

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010870001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	105
201	RUC -----	0990010870001
202	Razón Social -----	MAQUINARIAS HENRIQUES
203	EXPEDIENTE -----	247846
311	Caja bancos -----	889,129.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,517,562.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	42,658.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	400,070.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,427.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,117.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,640,036.92
330	Mercaderías en tránsito -----	57,399.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	26,423.52
338	Otros activos corrientes -----	2,462.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,560,971.56
341	Terrenos -----	412,932.42
342	Edificios -----	145,078.89
345	Muebles y enseres -----	117,317.74
346	Maquinaria y equipo -----	66,324.75
349	Equipo de computación y software -----	59,880.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,642.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	150,295.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	744,880.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	744,880.93
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,035.12
394	Otros activos -----	5,267.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,302.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,313,155.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	127,329.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,530,031.08
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,192,505.76
419	Préstamos de accionistas locales -----	227,922.23
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	254,354.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,610.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	94,101.01
427	Obligaciones con el IESS -----	9,433.74
428	Obligaciones con empleados -----	289,910.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	156,077.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,891,276.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	231,674.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	231,674.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,122,951.49
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010870001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	111,998.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,000.00
509	Reserva de capital -----	113,220.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	557,985.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,190,203.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,313,155.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,274,843.15
606	Otras rentas -----	92,770.23
608	Otras rentas exentas -----	1,463.69
699	TOTAL INGRESOS -----	10,369,077.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,489,694.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	663,252.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,391,776.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,640,036.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	908,965.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	182,474.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	244,389.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	52,444.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,909.15
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	45,927.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	73,947.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	33,774.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,884.00
735	Comisión a sociedades -----	503.38
736	Promoción y publicidad -----	36,462.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,656.46
742	Suministros y materiales -----	310,091.54
743	Transporte -----	74,588.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y otros) -----	35,170.00
745	Gastos de viaje -----	47,737.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	89,399.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,434.41
749	Depreciación de activos fijos -----	50,337.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,299.80
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	31,013.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,254.59
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,804.93
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,838.57
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	121,206.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,372,201.13
801	Utilidad del ejercicio -----	996,875.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	156,077.77
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,463.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,840.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010870001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	30,802.53
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	73.18
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	208.58
814	Utilidad Gravable -----	883,258.79
817	Saldo utilidad gravable -----	883,258.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	220,814.70
819	(-) Anticipo pagado -----	34,839.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	91,874.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	94,101.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,533.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	94,101.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	94,101.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903177418
199	RUC CONTADOR -----	0907635510001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	94,101.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

Werner Gansauer
WERNER GANSAUER
 GERENTE
 Firma Representante Legal

C.I. 0903177418

MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

Ing. Virginia Brito Calarraga
 Ing. Virginia Brito Calarraga CPA.
 Firma Contador (a)
 Reg. Nac.: 32.281

C.I. 0907635510001



2478

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990010870001
990128224394
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAQUINARIAS HENRIQUES CA
2006
18/04/2007
02:01:57 PM
23/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 94,101.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 94,101.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 94,101.01
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 94,101.01 , será debitado el 18/04/2007 a la cuenta 605258-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.