

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990751528001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

GP# 26180

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	43
201	RUC -----	0990751528001
202	Razón Social -----	MAQUINAS Y SUMINISTROS
203	EXPEDIENTE -----	26180
311	Caja bancos -----	5,808.25
313	Inversiones financieras temporales -----	3,667.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,017,029.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,047.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	599,772.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,868.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,294.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,399.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,355.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,998,266.38
330	Mercaderias en tránsito -----	180,458.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,983.55
338	Otros activos corrientes -----	31,816.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,980,672.30
341	Terrenos -----	288,558.15
342	Edificios -----	253,756.36
343	Obras en proceso -----	375,885.57
344	Instalaciones -----	29,468.34
345	Muebles y enseres -----	143,331.96
346	Maquinaria y equipo -----	27,325.71
349	Equipo de computación y software -----	102,500.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	240,445.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,698.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	418,859.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,064,111.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,064,111.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,044,783.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	292,875.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	967,587.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,208,853.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	131,006.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,884.24
427	Obligaciones con el IESS -----	4,484.09
428	Obligaciones con empleados -----	25,144.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,650,836.43
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,287,944.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,287,944.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,938,780.82
501	Capital suscrito o asignado -----	101,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990751528001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,400,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,619,969.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80,551.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	63,487.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	32,030.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,106,003.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,044,783.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,970,722.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	65,193.18
699	TOTAL INGRESOS -----	4,035,915.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,072,645.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,194.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,169,331.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,998,266.38
723	Baja de inventarios -----	26,990.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	154,804.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,228.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,840.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	183,931.95
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,229.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,967.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,350.00
736	Promoción y publicidad -----	28,432.59
737	Combustibles -----	14,885.03
739	Arrendamiento mercantil local -----	968,880.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,578.15
742	Suministros y materiales -----	47,727.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,920.41
745	Gastos de viaje -----	25,073.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,050.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,486.02
749	Depreciación de activos fijos -----	63,409.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,990.07
761	Otros gastos locales -----	50,414.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,026,108.56
801	Utilidad del ejercicio -----	9,807.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,471.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,837.88
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	12,543.48
814	Utilidad Gravable -----	37,630.43
817	Saldo utilidad gravable -----	37,630.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,407.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,155.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,747.71



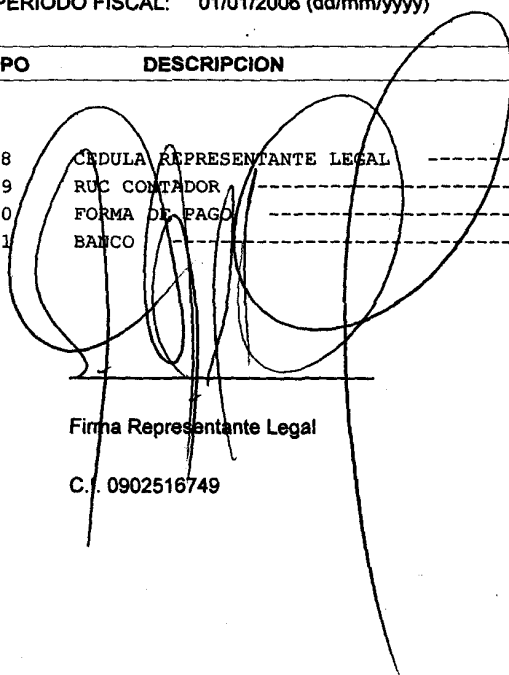
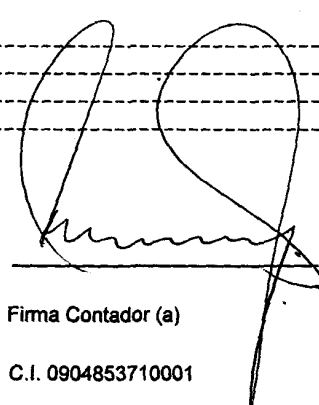
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990751528001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEADULA REPRESENTANTE LEGAL	0902516749
199	RUC CONTADOR	0904853710001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
 Firma Representante Legal C.I. 0902516749		 Firma Contador (a) C.I. 0904853710001

