

26340

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

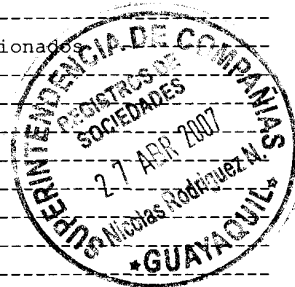
RUC: 0990722161001

RAZON SOCIAL: MAINT CIA. LTDA.

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 -----	175
201	RUC -----	0990722161001
202	Razón Social -----	MAINT CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	26340-84
311	Caja bancos -----	641,196.82
313	Inversiones financieras temporales -----	40,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,721,995.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,567.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	166,151.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	58,661.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	159,255.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	149,613.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,044,138.11
330	Mercaderias en tránsito -----	434,045.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,620.21
338	Otros activos corrientes -----	14,477.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,410,588.60
345	Muebles y enseres -----	67,967.46
346	Maquinaria y equipo -----	104,418.75
349	Equipo de computación y software -----	366,333.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,045.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	506.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	305,704.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	252,566.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	252,566.71
377	Otros activos diferidos -----	22,836.71
378	(-) Amortización acumulada -----	16,909.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,927.30
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	46,393.73
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	5,659.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	51,700.00
394	Otros activos -----	13,629.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	117,382.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,786,465.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	406,639.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,400,855.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	132,140.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	149,594.06
427	Obligaciones con el IESS -----	81,185.35
428	Obligaciones con empleados -----	104,694.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	102,422.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,377,531.22
471	Anticipo clientes -----	91,810.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

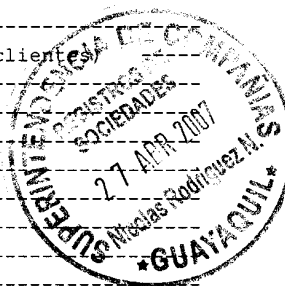
RUC: 0990722161001

RAZON SOCIAL: MAINT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	355,921.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	447,731.84
481	Ingresos anticipados -----	354,662.84
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	354,662.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,179,925.90
501	Capital suscrito o asignado -----	566,530.00
507	Reservas legal -----	136,064.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	216.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	494,692.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	409,036.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,606,539.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,786,465.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,703,300.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	38,961.12
605	Rendimientos financieros -----	553.81
610	Ingresos por reembolso -----	4,109.48
699	TOTAL INGRESOS -----	14,742,815.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,469,884.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,066,912.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,077,623.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,044,138.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,481,743.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	31,736.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	267,115.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	224,342.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,681.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	72,083.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	43,993.00
736	Promoción y publicidad -----	42,859.86
737	Combustibles -----	17,740.41
739	Arrendamiento mercantil local -----	32,668.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,791.13
742	Suministros y materiales -----	88,526.52
743	Transporte -----	97,470.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	63,916.33
745	Gastos de viaje -----	146,779.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	141,974.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,358.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,108.69
749	Depreciación de activos fijos -----	69,689.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,013.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,903.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,792.19
761	Otros gastos locales -----	516,700.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

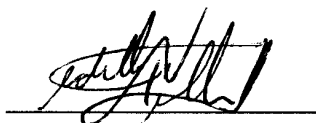
RUC: 0990722161001

RAZON SOCIAL: MAINT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

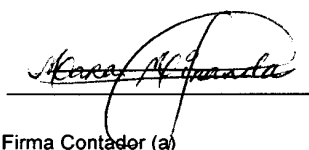
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	4,725.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,059,997.35
801	Utilidad del ejercicio -----	682,818.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	102,422.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,980.68
814	Utilidad Gravable -----	598,376.23
817	Saldo utilidad gravable -----	598,376.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	149,594.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	149,613.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	19.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904630951
199	RUC CONTADOR -----	0915678924001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904630951



Firma Contador (a)

C.I. 0915678924001

