

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071980001

RAZON SOCIAL: EXP. E IMP. MANOBAL C. 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 -----	41
201	RUC -----	1290071980001
202	Razón Social -----	EXP. E IMP. MANOBAL C.
203	EXPEDIENTE -----	29487
311	Caja bancos -----	63,602.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	961.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	622,349.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,369.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	143,496.19
330	Mercaderias en tránsito -----	207,905.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,607.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,043,291.30
341	Terrenos -----	2,558,908.93
342	Edificios -----	37,918.53
345	Muebles y enseres -----	85.00
346	Maquinaria y equipo -----	129,506.24
349	Equipo de computación y software -----	9,145.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,639.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,253.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,429.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,786,027.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,786,027.25
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	3,335,613.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,335,613.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,164,932.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	366,661.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	105,172.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,523.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,450.36
427	Obligaciones con el IESS -----	1,203.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,058.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	500,070.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	150,125.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,219,994.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,370,119.50
471	Anticipo clientes -----	8,200.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,878,390.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	230,000.00
507	Reservas legal -----	1,702.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,572.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,465.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071980001

RAZON SOCIAL: EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	286,541.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,164,932.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	265.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,719,444.92
605	Rendimientos financieros -----	25.28
606	Otras rentas -----	43,194.07
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	782,156.97
610	Ingresos por reembolso -----	6,784.02
699	TOTAL INGRESOS -----	4,545,086.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	94,664.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	929,142.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	143,496.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,041.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,692.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,896.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,695.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	143,103.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,399,777.20
736	Promoción y publicidad -----	2,155.00
737	Combustibles -----	231,654.92
738	Lubricantes -----	18,355.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,092.34
742	Suministros y materiales -----	589,164.78
743	Transporte -----	317,433.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,880.35
745	Gastos de viaje -----	40,671.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,185.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,027.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,760.98
749	Depreciación de activos fijos -----	19,100.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	76,657.44
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	6,784.02
761	Otros gastos locales -----	455,917.97
763	IVA que se carga al gasto -----	229,549.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,525,124.75
801	Utilidad del ejercicio -----	19,962.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,994.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,833.65
814	Utilidad Gravable -----	25,801.42
817	Saldo utilidad gravable -----	25,801.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,450.36
819	(-) Anticipo pagado -----	1,102.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,266.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,081.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	959.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,081.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

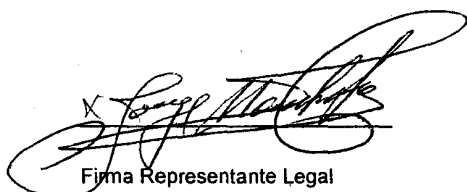
RUC: 1290071980001

RAZON SOCIAL: EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

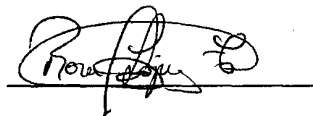
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	53.00
904	MULTAS -----	387.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,521.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200324877
199	RUC CONTADOR -----	1203484520001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,521.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1200324877



Firma Contador (a)

C.I. 1203484520001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1290071980001
CEP#(Número de Serie)	870132341051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	31/05/2007
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Hora de Declaración	08:43:15 AM
Fecha Máxima de Pago	25/06/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,081.29
Intereses por mora	\$ 53.00
Multas	\$ 387.02
Total a Pagar	\$ 3,521.31
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,521.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 3,521.31 , debe ser cancelado hasta el 25/06/2007	



135 10:28:09 05/31/2007 20 1 pmatiasf
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 1290071980001
 Razón social : EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.
 Tip. Impcto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870132341051
 Aut. SRI : 73105-200-776587-5
 Efe: us\$3.521.31 CHO : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$3.521.31

