

34914

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

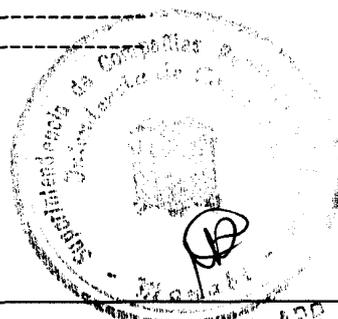
RUC: 1391723806001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MABOAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1391723806001
202	Razón Social -----	COMERCIAL MABOAN S.A
203	EXPEDIENTE -----	34914
311	Caja bancos -----	30,723.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,892.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,199.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,901.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	200,716.76
345	Muebles y enseres -----	5,842.55
349	Equipo de computación y software -----	7,982.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,073.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,251.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,251.71
377	Otros activos diferidos -----	65,823.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	65,823.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	324,791.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,831.25
427	Obligaciones con el IESS -----	280.46
428	Obligaciones con empleados -----	3,576.86
431	Provisiones a corto plazo -----	1,733.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,421.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,421.90
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	179,467.33
507	Reservas legal -----	14,822.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26,294.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,584.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	262,369.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	324,791.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,807,450.54
699	TOTAL INGRESOS -----	2,807,450.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,904.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,561,947.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,901.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,589.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,315.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,012.02
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,223.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,577.35
736	Promoción y publicidad -----	318.60



28 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391723806001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MABOAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	4,665.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,954.44
742	Suministros y materiales -----	746.38
743	Transporte -----	28,308.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	249.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,093.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,734.31
749	Depreciación de activos fijos -----	11,073.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	658.22
761	Otros gastos locales -----	15,056.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,758,527.47
801	Utilidad del ejercicio -----	48,923.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,338.46
814	Utilidad Gravable -----	41,584.61
817	Saldo utilidad gravable -----	41,584.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,396.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,465.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	930.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	930.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	930.17
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301868335
199	RUC CONTADOR -----	1309685996001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	930.17
931	BANCO -----	BANCO DEL FICHINCHA

[Firma manuscrita]

Firma Representante Legal

C.I. 1301868335

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 1309685996001



12 6 ABR. 2005