

34914

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391723806001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MABOAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 42

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1391723806001
202	Razón Social -----	COMERCIAL MABOAN S.A
203	EXPEDIENTE -----	34914
311	Caja bancos -----	26,488.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	38,716.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	35,561.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,765.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,531.97
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 -----	23,642.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,681.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,681.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	163,213.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,659.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,659.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	99,659.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	63,354.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,554.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	163,213.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,853,252.22
699	TOTAL INGRESOS -----	2,853,252.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,880.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,576,867.55
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,765.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,296.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	72,946.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,769.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,378.79
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,377.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,195.34
736	Promoción y publicidad -----	1,146.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,038.68
742	Suministros y materiales -----	1,309.73
743	Transporte -----	37,171.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	700.21
745	Gastos de viaje -----	983.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,118.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,180.17



26 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

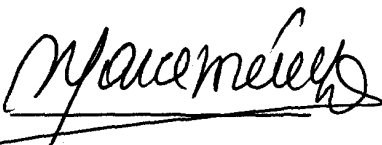
RUC: 1391723806001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MABOAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

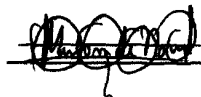
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	23,642.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	554.22
761	Otros gastos locales -----	6,834.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,812,625.75
801	Utilidad del ejercicio -----	40,626.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,093.97
814	Utilidad Gravable -----	34,532.50
817	Saldo utilidad gravable -----	34,532.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,633.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,246.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,386.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,386.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,386.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301868335
199	RUC CONTADOR -----	1309685996001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,386.38
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1301868335



Firma Contador (a)

C.I. 1309685996001



26 ABR. 2007

**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
1391723806001
990129055873
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL MABOAN S.A
~~2006~~
26/04/2007
12:34:52 PM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,386.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,386.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,386.38
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,386.38 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 1129041-8 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



26 ABR. 2007