

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	1890141869001
CEP#(Número de Serie)	990108907653
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAQUINARIA NARANJO VASCONES MAQUINAVA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	11:22:50 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141869001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS NARANJO VASCONEZ MAQUINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1890141869001
202	Razón Social -----	MAQUINARIAS NARANJO VA
203	EXPEDIENTE -----	361097998
311	Caja bancos -----	80.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,487.39
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,725.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,934.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,808.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,036.35
345	Muebles y enseres -----	2,308.56
346	Maquinaria y equipo -----	14,653.91
349	Equipo de computación y software -----	5,908.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	666.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,370.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,166.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,166.96
394	Otros activos -----	1,208.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,208.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,411.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,192.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,297.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,065.57
427	Obligaciones con el IESS -----	850.38
428	Obligaciones con empleados -----	413.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,131.00
431	Provisiones a corto plazo -----	15,811.02
433	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,364.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,364.14
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,240.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,806.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,047.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,411.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160,391.52
606	Otras rentas -----	227.35
699	TOTAL INGRESOS -----	160,618.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,601.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,353.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,633.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,525.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,666.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141869001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS NARANJO VASCONEZ MAQUINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,027.00
737	Combustibles -----	249.54
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,409.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	318.64
742	Suministros y materiales -----	851.54
743	Transporte -----	2,510.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,954.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	634.03
754	Depreciación de activos fijos -----	1,875.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	311.30
761	Otros gastos locales -----	157.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	153,078.90
801	Utilidad del ejercicio -----	7,539.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,131.00
814	Utilidad Gravable -----	6,408.97
817	Saldo utilidad gravable -----	6,408.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,602.24
819	(-) Anticipo pagado -----	174.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,633.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	205.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801175298
199	RUC CONTADOR -----	1801619683001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,602.24

Firma Representante Legal

C.I. 1801175298

Firma Contador (a)

C.I. 1801619683001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

27 ABR. 2006