

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141869001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ "MAQUINAVA S.A."

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1890141869001
202	Razón Social -----	MAQUINARIA NARANJO VAS
311	Caja bancos -----	1,028.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,650.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,500.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,140.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,565.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,885.02
345	Muebles y enseres -----	2,308.56
346	Maquinaria y equipo -----	15,283.37
349	Equipo de computación y software -----	5,908.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,874.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,254.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,120.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,120.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,005.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,484.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,989.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,099.20
427	Obligaciones con el IESS -----	697.67
428	Obligaciones con empleados -----	514.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,481.79
431	Provisiones a corto plazo -----	14,199.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,467.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,467.42
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,240.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,297.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,538.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,005.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	155,555.49
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	156,555.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,728.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,433.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,680.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	808.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
737	Combustibles -----	418.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	942.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	321.84
742	Suministros y materiales -----	300.93
743	Transporte -----	2,520.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141869001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ "MAQUINAVA S.A."

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

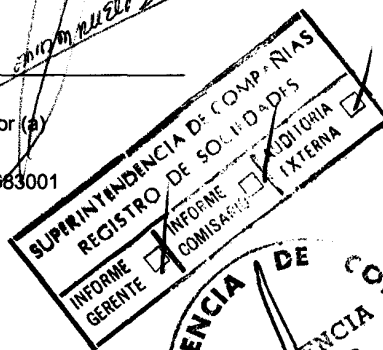
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,017.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	916.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,884.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	708.77
761	Otros gastos locales -----	11,996.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	146,676.92
801	Utilidad del ejercicio -----	9,878.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,481.79
814	Utilidad Gravable -----	8,396.78
817	Saldo utilidad gravable -----	8,396.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,099.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,565.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	533.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	533.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	533.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801175298
199	RUC CONTADOR -----	1801619683001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	533.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

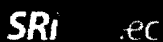
C.I. 1801175298

Firma Contador (s)

C.I. 1801619683001



20 ABR. 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890141869001
CEP#(Número de Serie)	990127054132
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ MAQUINAVA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	10:42:33 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 533.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 533.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 533.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 533.95 , será debitado el 09/04/2007 , de su cuenta 108000300-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO