

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891716873001

RAZON SOCIAL: MACGRAFFIN CIA. 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
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	21544
106	No. de Empleados bajo nómina -----	06
201	RUC -----	1891716873001
202	Razón Social -----	MACGRAFFIN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37835
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,544.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	45.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,091.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	330.82
326	Inventario de materia prima -----	9,040.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,972.83
345	Muebles y enseres -----	1,562.40
346	Maquinaria y equipo -----	7,504.68
349	Equipo de computación y software -----	2,890.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,722.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,235.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,235.16
371	Gastos de organización y constitución -----	725.67
378	(-) Amortización acumulada -----	145.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	580.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,788.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,821.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	621.27
419	Prestamos de accionistas locales -----	33,866.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	178.43
427	Obligaciones con el IESS -----	471.11
428	Obligaciones con empleados -----	813.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,773.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,773.09
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,188.85
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,795.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-14984.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,788.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,807.04
606	Otras rentas -----	0.18
699	TOTAL INGRESOS -----	42,807.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,378.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	22,889.68
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,040.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,309.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,741.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891718873001
 RAZON SOCIAL: MACGRAFFIN CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,042.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,319.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	518.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,134.78
736	Promoción y publicidad -----	11.40
742	Suministros y materiales -----	2,887.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,790.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	83.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,428.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	145.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	45.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,158.58
761	Otros gastos locales -----	1,757.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,602.93
802	Pérdida del ejercicio -----	5,795.71
815	Pérdida -----	5,795.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802627636
199	RUC CONTADOR -----	1801987213001
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal
 ALBERTO MAYORGA P
 C.I. 1802627636

Firma Contador (a)
 ALEXANDER MAYORGA
 C.I. 1801987213001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

25 ENE. 2008

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1891716873001
870128636745
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

MACGRAFFIN CIA. LTDA.
2006
23/04/2007
11:59:11 AM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00