

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990598401001

RAZON SOCIAL: MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0990598401001
202	Razón Social -----	MAYRESA MAQUINAS Y EQU
203	EXPEDIENTE -----	4022082
311	Caja bancos -----	4,425.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	436,022.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,590.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,054.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,881.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,953.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	367,293.80
330	Mercaderias en tránsito -----	4,667.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	844,888.62
344	Instalaciones -----	12,979.17
345	Muebles y enseres -----	5,625.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,613.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,990.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,990.78
377	Otros activos diferidos -----	113,574.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	113,574.16
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	761,655.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	761,655.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,734,108.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,664.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	179,335.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	331.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	208.46
427	Obligaciones con el IESS -----	435.62
428	Obligaciones con empleados -----	4,028.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	110.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	208,113.66
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,695.20
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	285,873.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	290,568.40
473	Otros pasivos diferidos -----	101,822.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	101,822.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	600,504.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,133,066.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	677.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	415.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,133,604.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,734,108.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990598401001

RAZON SOCIAL: MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	503,547.01
699	TOTAL INGRESOS -----	503,547.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	257,592.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,021.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	326,971.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	367,293.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,111.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	39,888.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,696.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,411.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,784.06
736	Promoción y publicidad -----	2,345.57
737	Combustibles -----	2,048.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,666.80
742	Suministros y materiales -----	3,194.31
743	Transporte -----	284.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	463.64
745	Gastos de viaje -----	2,842.88
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	10,752.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,799.40
749	Depreciación de activos fijos -----	2,635.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28,393.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	109,237.23
761	Otros gastos locales -----	10,966.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	502,813.09
801	Utilidad del ejercicio -----	733.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	110.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,023.35
814	Utilidad Gravable -----	16,647.18
817	Saldo utilidad gravable -----	16,647.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,161.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,953.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	208.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	208.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	208.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904937406
199	RUC CONTADOR -----	0909361966001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	208.46
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990598401001
 RAZON SOCIAL: MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0904937406



Firma Contador (a)

C.I. 0909361966001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990598401001
CEP#(Número de Serie)	870129181093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	11:37:05 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 208.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 208.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 208.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 208.46 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 0025019555 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

