

4164.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022011001
 RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. (MAVESA)
 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	168
201	RUC	0990022011001
202	Razón Social	MAQUINARIAS Y VEHICULO
203	EXPEDIENTE	4164
311	Caja bancos	2,689,241.87
313	Inversiones financieras temporales	1,826,114.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	14,548,211.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables	84,686.39
321	Otras cuentas por cobrar	321,088.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	477,157.19
327	Inventario de productos en proceso	79,842.91
328	Inventario de suministros y materiales	29,542.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	6,509,461.47
330	Mercaderías en tránsito	9,005,449.38
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,713,535.82
332	Seguros pagados por anticipado	4,796.35
338	Otros activos corrientes	19,407.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,139,163.66
341	Terrenos	6,432,119.85
342	Edificios	4,854,987.28
344	Instalaciones	32,790.98
345	Muebles y enseres	575,688.95
346	Maquinaria y equipo	1,042,722.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	163,131.52
353	Otros activos fijos tangibles	15,040.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,333,509.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,782,972.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,782,972.40
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	3,345,310.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	50,763.02
389	Inversiones a largo plazo otras	4,092.99
393	Otros gastos anticipados largo plazo	127,619.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,527,785.56
399	TOTAL DEL ACTIVO	50,449,921.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	494,618.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	43,884.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	27,823,444.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	289,815.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	352,760.41
427	Obligaciones con el IESS	88,486.62
428	Obligaciones con empleados	93,865.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	753,841.96
431	Provisiones a corto plazo	552,094.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022011001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. (MAVESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
432	Crédito a mutuo -----	106,434.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,599,245.65
457	Provisiones para jubilación patronal -----	498,779.30
459	Provisiones -----	40,905.94
461	Otros pasivos a largo plazo -----	59,470.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	599,155.78
471	Anticipo clientes -----	1,373,576.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,373,576.63
481	Ingresos anticipados -----	2,331.99
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	2,331.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,574,310.05
501	Capital suscrito o asignado -----	13,972,229.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	334,001.86
507	Reservas legal -----	503,506.92
509	Reserva de capital -----	0.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,474.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,029,398.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,875,611.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,449,921.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,138,215.10
605	Rendimientos financieros -----	16,504.26
606	Otras rentas -----	203,899.11
699	TOTAL INGRESOS -----	68,358,618.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,076,068.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,738,718.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	54,999,719.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,222,997.29
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	54,147.08
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	79,842.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,433,044.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	264,517.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	245,142.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	90,253.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	179,333.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	445,283.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,079.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	253,052.43
735	Comisión a sociedades -----	1,146.07
736	Promoción y publicidad -----	27,705.76
737	Combustibles -----	12,670.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,897.28
742	Suministros y materiales -----	86,564.35
743	Transporte -----	16,712.55
745	Gastos de viaje -----	78,707.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022011001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. (MAVESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	245,939.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	36,428.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	116,636.65
749	Depreciación de activos fijos -----	408,726.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,049.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	17,275.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	97,640.00
761	Otros gastos locales -----	998,134.27
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	8,252.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,333,005.38
801	Utilidad del ejercicio -----	5,025,613.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	753,841.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	563,078.73
814	Utilidad Gravable -----	4,834,849.86
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,029,398.68
817	Saldo utilidad gravable -----	1,805,451.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	905,772.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	553,012.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	352,760.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	352,760.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	352,760.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500666813
199	RUC CONTADOR -----	0912496486001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	352,760.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO MAQUINARIAS Y VEHICULOS SA -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Mavesa

FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 0500666813

Firma Contador (a)

C.I. 0912496486001



**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
0990022011001
990127286629
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA
2006
10/04/2007
04:40:45 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 352,760.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 352,760.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 352,760.41
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 352,760.41 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 1292633 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.