

49737

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

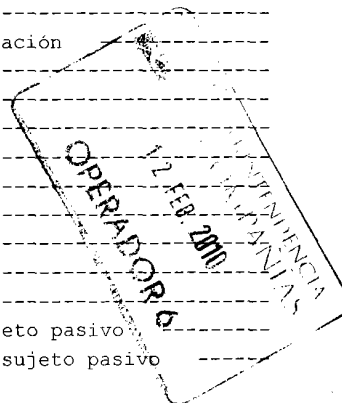
RUC: 1791320476001

RAZON SOCIAL: MICMANT MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CIVIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704970191
199	RUC CONTADOR -----	1709426413001
201	RUC -----	1791320476001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MICMANT MANTENIMIENTO
203	EXPEDIENTE -----	49737
311	Caja, bancos -----	13,119.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	30,314.77
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,404.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	23,397.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,595.79
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	28,753.37
332	Otros activos corrientes -----	520.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	102,104.39
343	Muebles y enseres -----	4,621.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,612.68
345	Equipo de computación y software -----	26,085.14
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,761.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	29,104.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,975.52
377	Otros activos diferidos -----	451.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	451.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,531.81
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	21,514.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	16,229.87
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,979.98
428	Provisiones -----	4,826.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	45,550.68
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	6,582.78
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,582.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	52,133.46
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,000.00
507	Reserva legal -----	382.59
509	Otras reservas -----	13,714.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,140.06
519	Pérdida del ejercicio -----	9,639.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,398.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	112,531.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	297,473.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	53,236.22
699	TOTAL INGRESOS -----	350,709.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	36,293.49
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	185,673.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

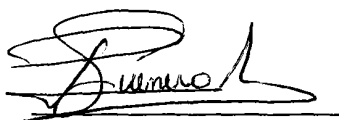
RUC: 1791320476001

RAZON SOCIAL: MICMANT MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CIVIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

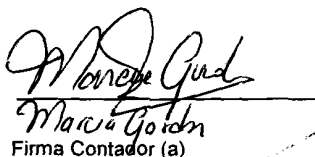
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,528.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,753.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	30,936.37
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,191.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,410.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	52,262.54
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,400.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,943.87
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	11,846.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,134.88
736	Gasto - Transporte -----	5,964.10
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	804.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,234.97
775	Gasto - Gastos de gestión -----	692.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,205.87
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,555.87
780	IVA que se carga al gasto -----	4,232.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,805.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,796.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,525.41
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	663.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	203,742.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	156,606.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	360,348.80
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	9,639.16
814	Gastos no deducibles locales -----	4,895.60
839	PÉRDIDA -----	4,743.56
851	Anticipo pagado -----	1,659.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	936.75
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,595.79
879	Anticipo próximo año -----	2,563.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704970191



Firma Contador (a)

C.I. 1709426413001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791320476001
CEP#(Número de Serie)	870337967591
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MICMANT MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CIVIL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/02/2010
Hora de Declaración	05:10:05 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	11/02/2010

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

