

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320476001

RAZON SOCIAL: MICMANT MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CIVIL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704970191
199	RUC CONTADOR -----	1700904863001
201	RUC -----	1791320476001
202	Razón Social -----	MICMANT MANTENIMIENTO
203	EXPEDIENTE -----	49737
311	Caja bancos -----	23,409.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,026.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,084.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,897.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,207.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,670.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,766.60
338	Otros activos corrientes -----	2,442.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,505.37
345	Muebles y enseres -----	4,469.80
346	Maquinaria y equipo -----	4,229.22
349	Equipo de computación y software -----	19,294.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,761.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,581.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,173.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,173.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	117,679.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,761.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,907.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,058.05
427	Obligaciones con el IESS -----	1,783.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,708.00
431	Provisiones a corto plazo -----	2,687.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,905.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,905.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	382.59
509	Reserva de capital -----	13,714.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,921.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,953.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,773.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	117,679.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	333,895.36
699	TOTAL INGRESOS -----	333,895.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,760.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	169,020.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	18,376.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

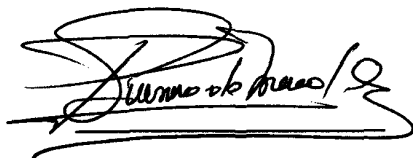
RUC: 1791320476001

RAZON SOCIAL: MICMANT MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CIVIL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

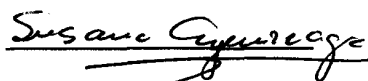
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,766.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,404.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,287.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,222.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,237.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	456.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,360.00
736	Promoción y publicidad -----	1,655.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,976.24
742	Suministros y materiales -----	1,421.74
743	Transporte -----	16,001.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,486.30
745	Gastos de viaje -----	7,886.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,735.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	275.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,563.33
749	Depreciación de activos fijos -----	1,657.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	921.43
761	Otros gastos locales -----	17,639.51
765	Pérdidas en cartera -----	1,594.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	309,175.36
801	Utilidad del ejercicio -----	24,720.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,708.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,902.20
814	Utilidad Gravable -----	22,914.20
817	Saldo utilidad gravable -----	22,914.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,728.55
819	(-) Anticipo pagado -----	4,670.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,058.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,058.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,058.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,058.05



Firma Representante Legal

C.I. 1704970191



Firma Contador (a)

C.I. 1700904863001