

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320476001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704970191
199	RUC CONTADOR -----	1700904863001
201	RUC -----	1791320476001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MICMANT MANTENIMIENTO
203	EXPEDIENTE -----	49737
311	Caja, bancos -----	7,584.27
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	100,472.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,092.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	26,673.58
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,687.27
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	36,293.49
332	Otros activos corrientes -----	480.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	181,283.63
343	Muebles y enseres -----	4,621.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,706.91
345	Equipo de computación y software -----	22,768.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,761.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	25,298.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,558.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	190,842.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	64,737.56
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,524.22
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,393.17
428	Provisiones -----	16,636.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	97,291.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	97,291.60
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 -----	22,331.81
517	Utilidad del ejercicio -----	50,321.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,550.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	190,842.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	516,393.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	84,015.77
605	Rendimientos financieros -----	8,303.10
699	TOTAL INGRESOS -----	608,712.65
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,766.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	319,612.79
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,545.28
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	36,293.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,733.00

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

07 ABR. 2009

OPERADOR 4
CAU

49737

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

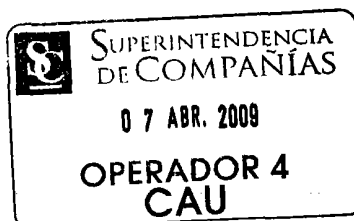
RUC: 1791320476001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,653.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,301.46
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	92,890.33
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,152.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,512.54
730	Gasto - Combustibles -----	958.53
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,294.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,486.99
736	Gasto - Transporte -----	20,628.81
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	653.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,568.12
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,796.63
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,834.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	29,937.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,717.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,900.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,715.41
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	12,726.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	319,631.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	226,460.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	546,091.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	62,621.14
811	15% Participación a trabajadores -----	9,393.17
814	Gastos no deducibles locales -----	3,617.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	56,845.95
842	Saldo utilidad gravable -----	56,845.95
849	Total impuesto causado -----	14,211.49
851	Anticipo pagado -----	1,024.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,662.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,524.22
879	Anticipo próximo año -----	1,659.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,524.22
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,524.22
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	6,524.22



49737

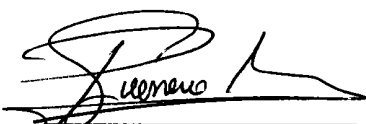
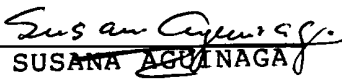
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320476001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 DRA. PATRICIA GUERRERO S. Firma Representante Legal C.I. 1704970191	 SUSANA AGUINAGA Firma Contador (a) C.I. 1700904863001

