

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248201001

RAZON SOCIAL: MACANGURO ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791248201001
202	Razón Social -----	MACANGURO ECUADOR CIA
203	EXPEDIENTE -----	51426
311	Caja bancos -----	25,170.48
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,612.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,365.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,090.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,500.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,199.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	668.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	134,968.96
330	Mercaderías en tránsito -----	56.68
338	Otros activos corrientes -----	532.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	244,434.28
345	Muebles y enseres -----	3,003.73
346	Maquinaria y equipo -----	1,493.88
349	Equipo de computación y software -----	2,750.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,448.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,799.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,799.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	246,233.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,485.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	82,900.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	395.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,061.66
427	Obligaciones con el IESS -----	4,617.57
428	Obligaciones con empleados -----	16,014.86
432	Crédito a mutuo -----	14,717.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,192.61
471	Anticipo clientes -----	16,211.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,211.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	142,403.71
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	316.09
509	Reserva de capital -----	82,408.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,096.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,609.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,829.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	246,233.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	152,864.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	44.20
605	Rendimientos financieros -----	36.63
606	Otras rentas -----	58.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248201001

RAZON SOCIAL: MACANGURO ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	153,003.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	103,135.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,263.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	124,696.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	134,968.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,019.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,284.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,760.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,409.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,300.00
737	Combustibles -----	1,325.74
742	Suministros y materiales -----	488.74
743	Transporte -----	605.04
745	Gastos de viaje -----	2,568.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,379.84
749	Depreciación de activos fijos -----	551.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	608.02
761	Otros gastos locales -----	4,046.52
763	IVA que se carga al gasto -----	120.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	148,394.45
801	Utilidad del ejercicio -----	4,609.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	691.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	660.50
814	Utilidad Gravable -----	4,578.25
817	Saldo utilidad gravable -----	4,578.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,144.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	668.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	475.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	475.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	475.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1804198248
199	RUC CONTADOR -----	1802349678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	475.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248201001

RAZON SOCIAL: MACANGURO ECUADOR CIA LTDA

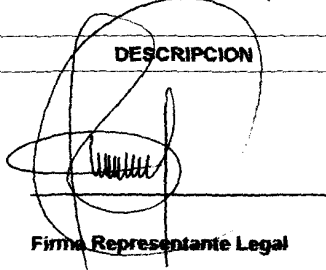
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

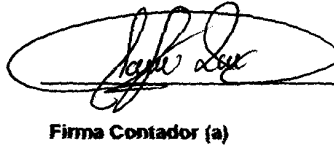
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1804198248



Firma Contador (a)

C.I. 1802349678001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mp*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

14 JUL. 2006

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

Convenio de Debito	
Ruc	1791248201001
CEP#(Número de Serie)	990109190851
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MACANGURO ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	06:41:33 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 475.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 475.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 475.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 475.69 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 015500697 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar