

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248201001

RAZON SOCIAL: MACANGURO ECUADOR CIA LTDA

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 -----	3
201	RUC -----	1791248201001
202	Razón Social -----	MACANGURO ECUADOR CIA
203	EXPEDIENTE -----	51426
311	Caja bancos -----	20,142.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,028.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,158.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,500.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,199.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	777.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	124,755.50
330	Mercaderías en tránsito -----	282.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,528.48
345	Muebles y enseres -----	4,497.61
349	Equipo de computación y software -----	2,750.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,086.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,161.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,161.23
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	3,046.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,046.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,736.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,516.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	50,578.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	589.31
427	Obligaciones con el IESS -----	1,722.93
428	Obligaciones con empleados -----	14,546.13
432	Crédito a mutuo -----	6,763.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,716.79
471	Anticipo clientes -----	17,968.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,968.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,684.80
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 -----	18,869.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,057.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,051.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	212,736.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	198,572.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	46.60
606	Otras rentas -----	148.46
699	TOTAL INGRESOS -----	198,767.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	134,968.96

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248201001

RAZON SOCIAL: MACANGURO ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,847.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	126,509.12
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	124,755.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,598.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,335.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	513.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,610.00
736	Promoción y publicidad -----	225.00
737	Combustibles -----	1,540.29
742	Suministros y materiales -----	764.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,655.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	759.78
749	Depreciación de activos fijos -----	637.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	19.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,010.36
761	Otros gastos locales -----	4,458.66
763	IVA que se carga al gasto -----	1.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	182,709.56
801	Utilidad del ejercicio -----	16,057.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,408.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	444.61
814	Utilidad Gravable -----	14,093.60
817	Saldo utilidad gravable -----	14,093.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,523.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	777.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,746.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	984.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,746.14
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,746.14</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1804198248
199	RUC CONTADOR -----	1802349678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,746.14
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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal  
**Ruben Carzo**  
C.I. 1804198248

Firma Contador (a)  
**CORINA PATRICIA LOPEZ BARRIGA**  
C.I. 1802349678001

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
REGISTRO DE COMPAÑIAS  
INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  A DI OIA EXTERNA

AGENCIA DE COMPANIAS  
INTERMEDIA  
AMBAIO  
25 ABR 2007



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
RUC	1791248201001
CEP#(Número de Serie)	990128345086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MACANGURO ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	12:16:51 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,746.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,746.14</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,746.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,746.14 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 015500697 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.