

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248201001

RAZON SOCIAL: MACANGURO ECUADOR CIA LTDA

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 -----	1804198248
199	RUC CONTADOR -----	1802349678001
201	RUC -----	1791248201001
202	Razón Social -----	MACANGURO ECUADOR CIA
203	EXPEDIENTE -----	51426
311	Caja bancos -----	39,343.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,045.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,062.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,595.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,773.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,761.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	122,180.67
330	Mercaderías en tránsito -----	180.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	195,817.42
345	Muebles y enseres -----	2,788.92
346	Maquinaria y equipo -----	1,623.34
349	Equipo de computación y software -----	2,700.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	85.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,494.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	702.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	702.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	196,520.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	603.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,507.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	570.36
427	Obligaciones con el IESS -----	2,293.24
428	Obligaciones con empleados -----	17,105.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,080.90
471	Anticipo clientes -----	22,821.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22,821.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,902.85
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 -----	22,490.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,002.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,617.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	196,520.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	188,782.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	78.00
606	Otras rentas -----	203.32
608	Otras rentas exentas -----	1,750.00
699	TOTAL INGRESOS -----	190,813.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248201001

RAZON SOCIAL: MACANGURO ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	124,755.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	114,647.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	122,180.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,988.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,702.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,405.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	168.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,091.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,385.72
736	Promoción y publicidad -----	157.41
737	Combustibles -----	1,737.08
742	Suministros y materiales -----	464.11
743	Transporte -----	1,157.90
745	Gastos de viaje -----	115.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,730.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	667.93
749	Depreciación de activos fijos -----	330.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,904.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	633.45
761	Otros gastos locales -----	3,925.93
763	IVA que se carga al gasto -----	21.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	164,811.17
801	Utilidad del ejercicio -----	26,002.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,900.39
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,750.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	262.50
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	1,272.01
814	Utilidad Gravable -----	19,342.68
817	Saldo utilidad gravable -----	19,342.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,835.67
819	(-) Anticipo pagado -----	984.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,777.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	640.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,073.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,073.81
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,073.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,073.81

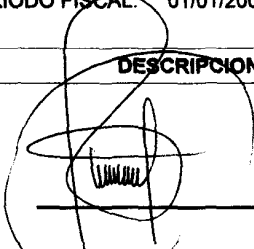
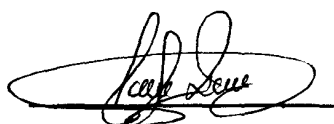
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248201001

RAZON SOCIAL: MACANGURO ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal JOSE RUBEN GARZON JIMENEZ C.I. 1804198248	 Firma Contador (a) CORINA PATRICIA LOPEZ BARRIOS C.I. 1802349678001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

- 8 JUL. 2008

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791248201001
CEP(Número de Serie)	870176981849
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MACANGURO ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	05:39:55 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 2,073.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,073.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,073.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,073.81 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 3146741404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.