0008835

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791352765001
RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN: MADRIPAZ (CORPORACIÓN DE SERVICIOS Y COMIDAS CIA. LTDA.)
AÑO: 2006
EXFOLIO: 54313

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 2,174.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 10,691.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: 2,236.44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L1): 6,237.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L2): 150.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 6,340.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 361.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 361.20
INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MERCADO EN ALMACÉN: 316.87
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: 256,207.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 256,207.49

ESTADO DE RESULTADOS
900 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CONTRA IVA: 522,643.62
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CONTRA IVA: 1,404.01
TOTAL INGRESOS: 524,047.63

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 180,347.64
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 21,187.02

370 OTROS ACTIVOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: 128,181.44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 2,116.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 116,238.57

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: 108,193.13
DEL EXTERIOR: 11,974.20
LOCALES: 809.16
DEL EXTERIOR: 17,423.01
CON LA ADMINISTRACIÓN INTERNA POR PAGAR DEL EJERCICIO: 5,070.24
CON EL IESS: 2,529.26
CON EMPLEADOS: 5,180.62
TRANSFERENCIAS CASAMATIZ (SOLICITANTES SIN PAGAR): 6,172.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 155,540.91

420 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES: 75,076.19
DEL EXTERIOR: 29,002.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 104,079.16

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): 24,976.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 8,743.86
IMPUESTO A LA RENTA: 3,673.56
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 5,070.24

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
CÓDIGO 812 Y 820: 5,070.24
IMPORTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO: 5,070.24
IMPORTE COMPENSACIONES: 5,070.24
IMPORTE NOTAS DE CRÉDITO: 5,070.24

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
EDUARDO MOREJAN
ING. HERNAN SANCHEZ
RESOLUCIÓN OFICIAL N.º: 00000400008835
FECHA DE RECEPCIÓN: 04-28-2006