

5477
54574

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358945001

RAZON SOCIAL: MALDONADO GARCIA MAGA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	54574
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1791358945001.
202	Razón Social -----	MALDONADO GARCIA MAGA
203	EXPEDIENTE -----	300076339
311	Caja bancos -----	237,145.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,152,832.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,418.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	269,007.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	351,776.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52,226.91
326	Inventario de materia prima -----	238,071.87
338	Otros activos corrientes -----	26,034.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,321,677.04
342	Edificios -----	2,161.53
344	Instalaciones -----	1,576.19
345	Muebles y enseres -----	6,560.46
346	Maquinaria y equipo -----	241,128.66
349	Equipo de computación y software -----	16,365.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,108.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	225,417.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	169,482.37.
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	169,482.37
397	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,492,659.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,027,365.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	517.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	252,110.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	106,609.51
427	Obligaciones con el IESS -----	633.00
428	Obligaciones con empleados -----	4,586.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	89,443.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,481,266.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,759.77
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	195,671.44
449	Prestamos de accionistas locales -----	83,108.14
462	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	317,539.35
481	Ingresos anticipados -----	1,024,422.97
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,024,422.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,823,228.80.
501	Capital suscrito o asignado -----	67,010.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	68,367.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358945001

RAZON SOCIAL: MALDONADO GARCIA MAGA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	26,967.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	63,303.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	92,074.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	351,707.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	669,430.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,492,659.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,571,977.58
606	Otras rentas -----	4,903.47
699	TOTAL INGRESOS -----	3,576,881.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,244.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,124,853.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	238,071.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,280.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,499.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,833.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	97,510.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,145.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	444.08
742	Suministros y materiales -----	4,387.65
743	Transporte -----	194,009.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,449.50
745	Gastos de viaje -----	48,896.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,571.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,990.00
749	Depreciación de activos fijos -----	29,710.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,027.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,510.01
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,112.67
761	Otros gastos locales -----	1,540,184.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,980,590.12
801	Utilidad del ejercicio -----	596,290.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	89,443.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,590.76
814	Utilidad Gravable -----	526,438.05
816	Reinvertir y capitalizar -----	250,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	276,438.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	106,609.51
819	(-) Anticipo pagado -----	7,268.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,958.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	54,382.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,346.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	54,382.60
903	INTERES POR MORA -----	2,746.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

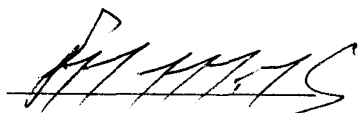
RUC: 1791358945001

RAZON SOCIAL: MALDONADO GARCIA MAGA CIA. LTDA.

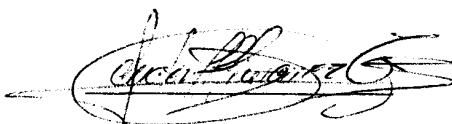
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	57,128.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501282149
199	RUC CONTADOR -----	1802892149001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	57,128.92
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal
PABLO MALDONADO G.

C.I. 0501282149

Firma Contador (a)
VICTOR HUGO JIMENEZ.

C.I. 1802892149001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6026956

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

54574

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

1791358945001

MALDONADO GARCIA MAGA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

300076339

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	237,145.59
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,152,832.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,418.42
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	269,007.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	351,776.83
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	52,226.91
326 Inventario de materia prima	238,071.87
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	26,034.39
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,321,677.04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	2,161,621

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	67,010
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	68,367.41
507 Reserva legal	26,967.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	63,303.93
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	92,074.82
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	351,707.42
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	689,430.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,492,659.41

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,571,977.58
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
005 Rendimientos financieros	0
006 Otras rentas	4,903.47
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas exentas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso		0	619 Ingresos por reembolso		0
344 Instalaciones		1,576.19	699 TOTAL INGRESOS		3,576,881.06
345 Muebles y enseres		6,560.46	700 COSTOS Y GASTOS		
346 Maquinaria y equipo		241,128.66	710 COSTO DE VENTAS		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		0
349 Equipo de computación y software		16,365	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		127,108.42	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		0
353 Otros activos fijos tangibles		0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		225,417.89	715 Inventario inicial de materia prima		11,244.69
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	716 Compras netas locales de materia prima		1,124,853.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		169,482.37	717 Importaciones de materia prima		0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-) Inventario final de materia prima		238,071.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso		0
363 (-) Amortización acumulada		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	721 Inventario inicial productos terminados		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		169,482.37	722 (-) Inventario final de productos terminados		0
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios		0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		41,280.3
371 Gastos de organización y constitución		0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras		0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)		15,499.46
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones		3,833.29
377 Otros activos diferidos		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal		0
378 (-) Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		97,510.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	732 Mantenimiento y reparaciones		25,145.89
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales		12,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades		0
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	735 Comisión a sociedades		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		1,500	736 Promoción y publicidad		444.08
389 Inversiones a largo plazo otras		0	737 Combustibles		0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	738 Lubricantes		0
394 Otros activos		0	739 Arrendamiento mercantil local		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1,500	740 Arrendamiento mercantil del exterior		0
398 Activos contingentes (Informativo)		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		3,492,659.41	742 Suministros y materiales		4,387.65
400 PASIVO			743 Transporte		194,009.44
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y		27,449.51

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,027,365.51	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	517.23	746 Gastos de viaje	48,896.95
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,571
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,990
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	29,710.99
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	252,110.91	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	106,609.51	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	633	752 Provisión cuentas incobrables	1,027.38
428 Obligaciones con empleados	4,586.68	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	89,443.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,510.01
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	12,112.67
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,481,266.48	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,759.77	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,540,184.8
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	195,671.44	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	83,108.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,980,590.12
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	596,290.93
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	89,443.64
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	317,539.35	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,590.76
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	1,024,422.97	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	1,024,422.97	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,823,228.8	814 =Utilidad gravable	526,438.06
		ME -DAMEL	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	250,000
817 Saldo utilidad gravable	276,438.06
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	106,609.51
819 (-) Anticipo pagado	7,268.44
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	44,958.47
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	54,382.6

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8,346.29
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501282149	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802892149001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	54,382.6
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	57,128.92	903 INTERES POR MORA	2,746.32
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	57,128.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

X

X

Numero Serial: 870148743208
Fecha Recaudacion: 19/10/2007