

56536

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Percha

RUC: 0990976139001
 RAZON SOCIAL: MASI S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	4
201	RUC -----	0990976139001
202	Razón Social -----	MASI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	56536
311	Caja bancos -----	1,845.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,885.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,165.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	733.94
327	Inventario de productos en proceso -----	8,087.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,717.88
344	Instalaciones -----	5,948.46
345	Muebles y enseres -----	1,077.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	702.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,324.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,324.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,042.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,204.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	159.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,309.49
427	Obligaciones con el IESS -----	340.08
428	Obligaciones con empleados -----	700.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,145.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,860.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	7,293.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,293.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,153.54
501	Capital suscrito o asignado -----	960.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,928.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,888.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,042.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	103,414.60
699	TOTAL INGRESOS -----	103,414.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	52,321.03
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	8,087.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,082.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	723.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,027.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,438.67
737	Combustibles -----	3,854.72
738	Lubricantes -----	220.50
742	Suministros y materiales -----	1,662.81
743	Transporte -----	22,701.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,511.82



8 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

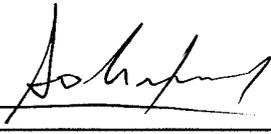
RUC: 0990976139001
 RAZON SOCIAL: MASI S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	43.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	276.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	95,776.06
801	Utilidad del ejercicio -----	7,638.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,145.78
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	1,254.78
814	Utilidad Gravable -----	5,237.98
817	Saldo utilidad gravable -----	5,237.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,309.49
819	(-) Anticipo pagado -----	733.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	575.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	654.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	575.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	575.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704899150
199	RUC CONTADOR -----	0907915953001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	575.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704899150



Firma Contador (a)

C.I. 0907915953001



28 MAYO 2007

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990976139001
CEP#(Número de Serie)	870127817242
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MASI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	15/04/2007
Hora de Declaración	09:24:09 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 575.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 575.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 575.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 575.55 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3164416104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



28 MAYO 2007