

57341

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

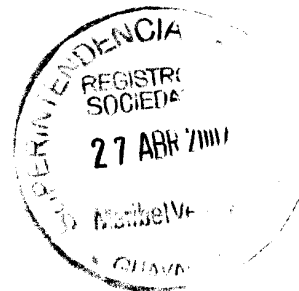
RUC: 0991022031001

RAZON SOCIAL: MOCOA S.A.

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 -----	13
201	RUC -----	0991022031001
202	Razón Social -----	MOCOA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57341
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,221.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21.34
338	Otros activos corrientes -----	85.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,328.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,328.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74.19
427	Obligaciones con el IESS -----	6,348.17
428	Obligaciones con empleados -----	4,808.63
431	Provisiones a corto plazo -----	527.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,758.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,758.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	81.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,494.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,569.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,328.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	480.00
699	TOTAL INGRESOS -----	480.00
742	Suministros y materiales -----	177.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	58.78
761	Otros gastos locales -----	251.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	486.78
802	Pérdida del ejercicio -----	6.78
815	Pérdida -----	6.78
819	(-) Anticipo pagado -----	80.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	85.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602769002
199	RUC CONTADOR -----	0915184113001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991022031001
 RAZON SOCIAL: MOCOA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0602769002	 Firma Contador (a) C.I. 0915184113001