

1754

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990225923001

RAZON SOCIAL: MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES 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 -----	10
201	RUC -----	0990225923001
202	Razón Social -----	MACASA, MAQUINAS Y CAM
203	EXPEDIENTE -----	575475
311	Caja bancos -----	9,051.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,713,458.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	69,261.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	135,253.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	426,288.03
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,025,881.95
330	Mercaderías en tránsito -----	469.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,241,143.57
345	Muebles y enseres -----	5,854.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,523.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,868.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,598.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,647.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,647.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,785,389.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,785,389.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,046,181.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,177,658.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,204,621.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,186.67
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,718,090.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	274.56
427	Obligaciones con el IESS -----	3,087.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	59,376.92
431	Provisiones a corto plazo -----	6,356.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,171,652.20
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	800,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	28,013.55
459	Provisiones -----	17,913.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	845,926.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,017,578.95
501	Capital suscrito o asignado -----	23,600.00
507	Reservas legal -----	45,289.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	406,519.12
509	Reserva de capital -----	1,308,401.71
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,256,238.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	255,203.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	243,756.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,028,602.10



Handwritten signature and initials.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990225923001

RAZON SOCIAL: MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,046,181.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,885,990.68
606	Otras rentas -----	148,292.16
607	Dividendos percibidos locales -----	51,018.57
608	Otras rentas exentas -----	178,655.07
699	TOTAL INGRESOS -----	11,263,956.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,350,257.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	192,296.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,285,183.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,176,524.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	136,644.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	77,625.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,742.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,612.33
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,953.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,522.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,697.89
736	Promoción y publicidad -----	39,931.53
737	Combustibles -----	14,298.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,587.45
742	Suministros y materiales -----	5,090.16
743	Transporte -----	5,945.83
745	Gastos de viaje -----	40,091.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,718.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,861.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,124.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	20,619.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,713.58
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	220,477.75
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	19.35
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,185.50
762	Otros gastos del exterior -----	1,469,432.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,868,110.38
801	Utilidad del ejercicio -----	395,846.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59,376.92
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	51,018.57
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	178,655.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	229,604.05
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	7,652.79
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	26,798.26
814	Utilidad Gravable -----	370,850.64
817	Saldo utilidad gravable -----	370,850.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	92,712.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	92,438.10



Gm

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

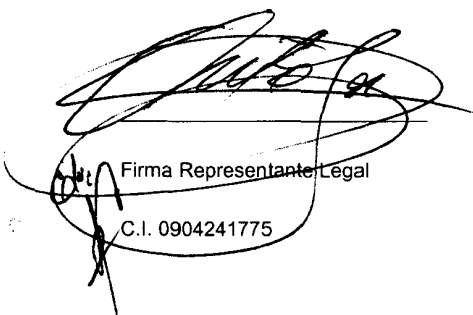
RUC: 0990225923001

RAZON SOCIAL: MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A.

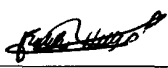
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	274.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	274.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	274.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904241775
199	RUC CONTADOR -----	0916582505001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	274.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal

C.I. 0904241775


 Firma Contador (a)

C.I. 0916582505001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990225923001
990127221828
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.
2006
10/04/2007
12:48:12 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 274.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 274.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 274.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 274.56 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 0000000000000000 del Banco
BANCO BOLIVARIANO C.A.

