

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

59819

RUC: 0991147438001

RAZON SOCIAL: ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL 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 -----	17
201	RUC -----	0991147438001
202	Razón Social -----	ELECTRO INDUSTRIAL MIC
203	EXPEDIENTE -----	59819
311	Caja bancos -----	2,779.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,978.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	818.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,840.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,893.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,362.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,036.55
341	Terrenos -----	28,000.00
342	Edificios -----	2,791.22
345	Muebles y enseres -----	6,906.77
346	Maquinaria y equipo -----	20,607.16
349	Equipo de computación y software -----	768.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,461.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,100.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,435.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,435.12
371	Gastos de organización y constitución -----	306.16
378	(-) Amortización acumulada -----	306.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,471.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,471.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,000.97
427	Obligaciones con el IESS -----	164.34
428	Obligaciones con empleados -----	5,039.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,676.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	38,372.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,372.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,048.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	941.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	767.06
509	Reserva de capital -----	11,115.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,798.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,422.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,471.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	236,742.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,750.00
606	Otras rentas -----	120.00
699	TOTAL INGRESOS -----	239,612.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	82,245.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991147438001

RAZON SOCIAL: ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

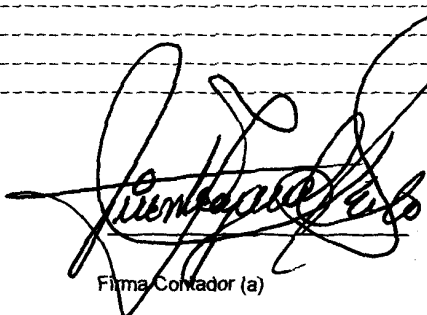
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	17,340.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,063.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,587.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,972.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,248.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,566.67
737	Combustibles -----	4,518.44
738	Lubricantes -----	77.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,966.87
742	Suministros y materiales -----	2,062.94
745	Gastos de viaje -----	3,833.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,614.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,834.20
749	Depreciación de activos fijos -----	11,450.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	309.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	850.91
761	Otros gastos locales -----	3,441.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	249,984.08
802	Pérdida del ejercicio -----	10,371.87
815	Pérdida -----	10,371.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,362.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,362.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301369276
199	RUC CONTADOR -----	0903850261001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1301369276



Firma Contador (a)

C.I. 0903850261001

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991147438001
870122983636
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL S.A.
2006
17/02/2007
10:47:31 AM
16/04/2007
21/02/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00