

67323

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991246576001

RAZON SOCIAL: MAPEL 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 -----	4
201	RUC -----	0991246576001
202	Razón Social -----	MAPEL S.A.
311	Caja bancos -----	12,452.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,325.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,929.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	887.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,840.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,435.52
345	Muebles y enseres -----	3,563.67
349	Equipo de computación y software -----	1,743.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,985.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	38.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,324.37
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	13,588.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,418.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,418.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,853.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,658.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	237.74
427	Obligaciones con el IESS -----	137.61
428	Obligaciones con empleados -----	640.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,044.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,719.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,719.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,540.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,569.12
509	Reserva de capital -----	1,533.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,691.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,134.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,853.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	500,824.14
699	TOTAL INGRESOS -----	500,824.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,225.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	336,369.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	43,918.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,840.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,680.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,651.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,590.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,128.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,450.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991246576001

RAZON SOCIAL: MAPEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	389.00
736	Promoción y publicidad -----	896.00
737	Combustibles -----	1,893.96
738	Lubricantes -----	1,495.90
742	Suministros y materiales -----	9,692.79
743	Transporte -----	1,890.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,016.48
745	Gastos de viaje -----	2,569.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,792.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	347.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,958.23
749	Depreciación de activos fijos -----	2,324.37
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero -----	13,588.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	897.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,600.00
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	1,200.00
761	Otros gastos locales -----	8,690.00
765	Pérdidas en cartera -----	1,882.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	473,096.19
801	Utilidad del ejercicio -----	27,727.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,159.19
814	Utilidad Gravable -----	23,568.76
817	Saldo utilidad gravable -----	23,568.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,892.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,008.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	883.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	883.95
903	INTERES POR MORA -----	7.99
904	MULTAS -----	26.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	918.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905446902
199	RUC CONTADOR -----	0915955678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	918.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



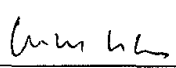
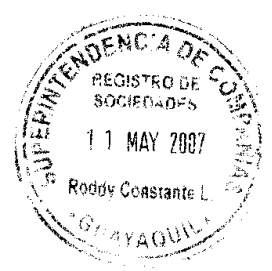
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991246576001

RAZON SOCIAL: MAPEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0905446902  Firma Contador (a) C.I. 0915955678001 		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0001246570001
CEP#(Número de Serie)	870129905916
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	MAPEI S.A
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	08/05/2007
Fecha de Declaración	23/04/2007
Fecha de Vencimiento	11 11:32 AM
Hora de Declaración	22/05/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 883.95
Intereses por mora	\$ 7.99
Multas	\$ 26.51
Total a Pagar	\$ 918.45
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 918.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 918.45 , debe ser cancelado hasta el 11 de mayo de 2007.

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

BANCO DEL PACÍFICO S.A.	
COMPROBANTE DE TRANSACCION	
Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.	

Rev. 10-2003