

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

M A T E C S A C. A.

INFORME DE AUDITORIA

AÑO

2006



ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

Expediente: 068163

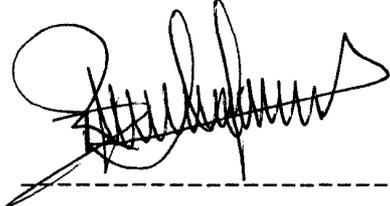
Guayaquil, 21 de Mayo de 2007

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Adjunto a la presente envío a ustedes el informe de auditoria externa de la Compañía MATECSA por el ejercicio económico del año 2006, expediente No. 068163, sírvanse ustedes receptorlo.

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes muy atentamente.





ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

MATECSA C. A.
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2006

NUMERO DEL REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE: 0991259384001

DOMICILIO TRIBUTARIO: Urdesa Norte Avda. 1ra. N° 311 Intersección calle 5ta.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DEL ROSARIO
ALMEIDA DE ANDRADE

NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 09093771190

NOMBRES DEL CONTADOR: ING. COM. PETITA GUAYLUPO SUAREZ

NUMERO DE CEDULA DEL CONTADOR: 0903977049



ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

Expediente 068163

M A T E C S A

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2006
Junto con el Informe de Auditoria Externa

CONTENIDO

Informe del Auditor Independiente

Estados Financieros

Balance General Activos
Balance General Pasivos y Patrimonio
Estado de Perdidas y Ganancias
Flujo de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio de Accionistas
Notas a los Estados Financieros



ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

OPINION DE AUDITORIA

**A LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MATECSA C.A.**

Hemos auditado el Balance General de la Compañía MATECSA C.A. (una compañía Ecuatoriana), del 1°. De enero al 31 de Diciembre del año 2006, y el correspondiente estados de perdidas y ganancias, estado de evolución en el patrimonio de los accionistas por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, Nuestra responsabilidad es expresar una opinión razonable de dichos estados financieros

La verificación fue efectuada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptada. Estas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de sí los estados financieros no contienen errores importantes. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que sustenta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para nuestra opinión.

El examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas y por consiguiente se incluye aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de Auditoria que consideramos necesarios de acuerdo con la circunstancias.

Con respecto del cumplimiento por parte de la compañía, como agente de retención y percepción del Impuesto a la Renta, las normas tributarias son también responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, efectuamos pruebas del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los resultados de nuestro examen no revelan situaciones en las transacciones examinadas que en nuestra opinión se puedan considerar incumplimiento de las obligaciones de la

24 MAY 2007

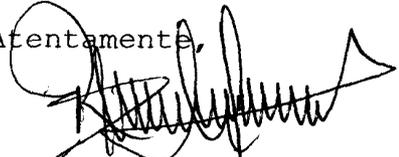
ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

Compañía MATECSA C.A. como agente de retención y percepción del impuesto a la renta en el periodo analizado.

En nuestra opinión, los Estados Financieros examinados presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía MATECSA C.A., al 31 de Diciembre del año 2006, Por lo que analizados los rubros tenemos que: 1.- Los Estados Financieros surgen de los Registros Contables de la Compañía; 2.- Los datos contables que se encuentran registrados en la declaración del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente e Impuesto al Valor Agregado IVA, han sido tomados de los registros contables; 3.- Se ha presentado y pagado de acuerdo a los resultado que arrojan las mismas, esto es, las declaraciones del Impuesto a la Renta y declaraciones del Impuesto al Valor Agregado IVA; 4.- Por no existir Retenciones del Impuesto al Valor Agregado IVA, las declaraciones de este Impuesto se las ha efectuado con valores cero excepto el mes de Diciembre que se efectúa el reembolso de Gastos. Todo esto de conformidad con las disposiciones legales y acuerdos del Servicio de Rentas Internas, los saldos pendientes corresponden al mes de diciembre que se lo cancelará a inicio del año 2007. En general las aplicaciones de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y en su Reglamento General de Aplicación así como en las Resoluciones del Servicio de Rentas Internas son de cumplimiento obligatorio para la compañía la misma que ha establecido una liquidación razonable de los Impuestos de la administración fiscal.

En nuestra opinión, los Estados Financieros examinados presentan razonablemente la situación financiera de la compañía MATECSA C. A. al 31 de Diciembre de 2006, y los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios generalmente aceptados.

Atentamente,


Econ. Rafael Vareles Acosta
AUDITOR EXTERNO
SC-RNAE N° 542



Guayaquil, 21 de Mayo de 2007

M A T E C S A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		9.824,34
Caja y Bancos	5.637,22	
Cuentas Por Cobrar	4.187,12	
	<u>9.824,34</u>	
ACTIVOS FIJOS		355.350,86
Muebles y Equipos de Oficina	13.730,59	
Maquinaria y Equipos	4.092,84	
Edificios	79.332,71	
	<u>97.156,14</u>	
Depreciación	-47.805,17	
	<u>49.350,97</u>	
Terreno	305.999,89	
	<u>305.999,89</u>	
ACTIVO DIFERIDO		20.516,65
Otros Activos Diferidos	20.516,65	
	<u>20.516,65</u>	
TOTAL DEL ACTIVO		<u><u>385.691,85</u></u>

M A T E C S A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		1.888,36
Obligaciones Por Pagar (IESS-SRI)	<u>1.888,36</u>	

PASIVOS NO CORRIENTES		164.350,92
Prestamos a Largo Plazo	<u>164.350,92</u>	

TOTAL DEL PASIVO		166.239,28
------------------	--	------------

PATRIMONIO

CAPITAL		1.200,00
Capital Social	<u>1.200,00</u>	

RESERVAS		210.595,96
Reservas Legal	3.214,61	
Resrvas Facultativa	68,72	
Resr. P Revalorización Patrimonio	<u>207.312,63</u>	
	210.595,96	

CUENTAS DE RESULTADOS		
Pérdidas Años Anteriores	-37.793,25	7.656,61
Ganancias Años Anteriores	12.128,20	
Resultado Presente Ejercicio	<u>33.321,66</u>	
	7.656,61	

TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>219.452,57</u>
----------------------	--	-------------------

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>385.691,85</u></u>
-------------------------------	--	--------------------------

EDON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 villa 7

M A T E C S A
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

INGRESOS

Arriendos	120.000,00	120.000,00
-----------	------------	------------

TOTAL DE INGRESOS		120.000,00
-------------------	--	------------

EGRESOS

Sueldos de Personal	24.000,00	
Suministros y Materiales	3.856,40	
Impuestos y Contribuciones	3.786,25	
Depreciación de Activos	9.841,94	
Otros Gastos de Administración	45.193,75	-86.678,34
		<u>33.321,66</u>

UTILIDAD OPERACIONAL

MATECSA C. A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Flujo de Efectivo de Actividades Operativa		
Utilidad del Ejercicio	33.321,66	
Ajustes por		
Gastos que no Constituyen desembolsos		
Dpreciaciones	9.841,94	
Ingresos que no constituyen Cobros		
Ajustes que no constituyen egresos	7.258,14	
		50.421,74
Efectivo Neto Provenientes de Actividades Operativas		
De cambio en el Capital de Trabajo	50.421,74	
Aumentos en Cuentas Por Cobrar	-5.801,67	
Aumentos en Otros Activos Corrientes	-	
Efectivo Neto Provenientes de Actividades Operativas		-5.801,67
Flujos de Efectivos en Actividades de Financiamiento		
Aumento Pasivos Diferidos		
Aumentos en cuentas Por Pagar	-1.817,50	
Aumentos en Obligaciones Por Pagar		
Aumentos en Prestamos a Largo Plazo	-40.000,00	
Efectivo Netos Usado en Actividades de Financiamiento		-41.817,50
Aumento Neto en Efectivo y sus Equivalentes		2.802,57
Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo		2.834,65
Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo		5.637,22

M A T E C S A

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

	Capital Social	Aporte Futuro Capitalizaci3n	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Reserva Revalorizaci3n	P3rdidas A3o Anteriores	Ganancias A3o Anterior	Resultado Ejercicio Pte	OTROS 15% e Imptos
Saldo al 31 de Diciembre del 2005	1.200,00		2.493,95	68,72	207.312,63	44.999,92	7.443,87	16.956,86	
Transferencia			720,66			7.206,67	4.684,33	-16.956,86	4.345,20
Ajustes									
Resultado Presente Ejercicio								33.321,66	
Saldo al 31 de Diciembre del 2006	1.200,00		3.214,61	68,72	207.312,63	37.793,25	12.128,20	33.321,66	

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

MATECSA C.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

OBJETIVO DE LA COMPAÑIA

La Compañía MATECSA C.A., esta constituida simultáneamente, de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, desde el 6 de Abril de 1993 ante el Notario Abogado Francisco Ycaza Garcés, reformando sus estatutos el 24 de Agosto de 1995; así mismo, en el año 2003 a los 11 días del mes Octubre la Compañía MATECSA vuelve a reformar sus estatutos y aumenta su capital a la suma de USD \$ 1.200,00 dólares ante el Notario Público del Cantón Quevedo Abogado Carlos A. Jiménez Torres, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 2 de Julio de 2004, su objeto social es el arrendamiento de muebles e inmuebles de su propiedad como actividad principal. Podrá también la Compañía realizar actividades mercantiles y de representación, en forma amplia y general con las limitaciones que impongan las leyes Ecuatorianas Para cumplir con su objeto social, podrá ejecutar toda clase de contratos y actos permitidos por las leyes Ecuatorianas y que tengan relación con su objeto social.

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLE MÁS SIGNIFICADOS.-

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con normas y practicas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañía, se ha procedido a efectuar los ajustes correctivos a la revalorización de todos los activos fijos que integran la compañía incluyendo terrenos dándole el valor real que constan en los avalúos catastrales respectivos.

Los rubros que conforman el estado de resultados así como su balance general, están presentados a sus costos históricos.

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA

AUDITOR EXTERNO

FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921

Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

PROPIEDADES

Las propiedades están registradas al precio de costo por la adquisición, y se han efectuado ajustes corrigiendo a los valores reales la corrección monetaria efectuada hasta el 31 de Diciembre de 1999, así como la correspondiente depreciación, el ajuste fue efectuado en función a la variación porcentual en el índice de precio del consumidor a nivel nacional; La Corrección Neta del año fue acreditada en una cuenta denominada Reexpresión Monetaria, de acuerdo a expresas disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Para el año 2006, se mantiene el saldo del año anterior esto es el 2005, ya que solamente esta reserva servirá para aumentos de capital futuro, también de acuerdo a expresa disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

La depreciación de los Activos fijos se ha registrado con cargo a las operaciones del año, utilizando el método de línea recta, de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, los cargos por depreciación sobre la corrección monetaria que se contabilizan en el año, estos son llevados a resultados en el presente ejercicio económico. Podemos informar, que como parte del examen de los estados financieros adjunto, los auditores independientes revisaron la corrección monetaria, de las partidas no monetarias en sus efectos más importantes.

El movimiento de la cuenta propiedades durante el año 2006 y los saldos al 31 de Diciembre consisten en:

Adiciones

	Saldos 05-12-31	ajustes y recla sificaciones	Saldos 06-12-31
PROPIEDADES			
Edificios	79.332.71	0	79.332.71
Maquinarias y Equipos	4.092.84	0	4.092.84
Muebles y Enseres	13.730.59	0	13.730.59
Terreno	305.999.89	0	305.999.89
	-----		-----
	403.156.03	0	403.156.03
Menos: Depreciación Acumulada			47.805.17

Total Propiedades, Neto			355.350.86 =====

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

CUENTA CAJA.-

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2006 la Cuenta Caja determina el siguiente saldo:

Saldo al 31 de Diciembre del 2006	25.637.22
-----------------------------------	-----------

CUENTAS POR COBRAR. -

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2006 las cuentas por cobrar se descomponen de la siguiente manera:

Pagos Anticipados:	
Retenciones en la Fuente	4.187.12

Saldo al 31 de Diciembre del 2006	4.187.12
	=====

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES. -

Al cierre del ejercicio económico el valor corresponde a Activo Diferido a Diciembre 31 del 2006 esta cuenta esta formada de la siguiente manera:

Varios	20.516.65

Saldo al 31 de Diciembre del 2006	20.516.65
	=====

Pasivo Corriente:

En este Pasivo se encuentran las cuentas Obligaciones Por Pagar a Corto Plazo; como es la cuenta Impuestos Por Pagar, determinándose el siguientes saldo al 31 de Diciembre de 2006.

Impuestos Por Pagar:-

Impuestos Al Valor Agregado Pendiente de Pago	1.200,00
Retenciones en la Fuente por Pagar	688.36

Saldo al 31 de Diciembre del 2006	1.888.36
	=====

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

Pasivo No Corriente:-

Este Pasivo lo integran las cuentas de Obligaciones Por Pagar a Largo Plazo; por lo que se presenta el siguiente detalle:.

OBLIGACIONES LARGO PLAZO

Préstamos Accionistas	164.350.92

Saldo al 31 de Diciembre del 2006	<u>164.350.92</u>

PATRIMONIO

RESERVA LEGAL Y FACULTATIVAS.-

La ley de Compañías establece una apropiación de por lo menos del 10% de la utilidad anual para formar la reserva legal hasta que esta alcance el 50% del Capital Social. Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada en su totalidad o utilizada para absorber perdidas. Al cierre del ejercicio económico la compañía ha formado su reserva legal en la cantidad de (USD \$ 3.214.61) Tres Mil Doscientos Catorce 61/100 dólares de los Estados Unidos de América, la misma que se incrementa por la utilidad obtenida en el ejercicio del año 2005; así mismo, en cuanto a la Reserva Facultativa esta tiene un saldo de (USD \$68,72) Sesenta y Ocho 72/100 dólares de los Estados Unidos de América, valor de libre disponibilidad.

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO.-

Para el presente ejercicio luego de cumplir con las disposiciones legales en ejercicios anteriores el saldo de la cuenta no ha tenido movimiento alguno alcanzando la suma de (USD \$ 207.312.63) Doscientos Siete Mil Trescientos Doce 63/100 dólares de los Estados Unidos de América.

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO.-

El capital social suscrito y pagado de la Compañía MATECSA esta compuesto de Treinta mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una numeradas del 0001 al 30.000, al cierre del ejercicio económico el capital social suscrito se descompone de la siguiente manera:

María del Rosario Almeida	6 Acciones	0.24
La Administradora Moderna S. A.	29.994 Acciones	1.199.76

Al 31 de Diciembre de 2006 suman		1.200.00
		=====

EVENTO SUBSECUENTE.-

La empresa en el transcurso de este ejercicio económico no ha tenido ningún tipo de problemas, ni laborales ni juicios de orden civil aun penal dando cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas.

En el presente ejercicio se presenta una Utilidad de Treinta y Tres Mil Trescientos Veintiuno 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 33.321.66), la misma que es conocida por los accionistas, de la misma se tiene que deducir el 15% de Participación de los Trabajadores, y del saldo se cubrirá pérdidas de ejercicios anteriores cuya amortización es por la suma de Catorce Mil Ciento Sesenta y Uno 71/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 14.161.71) los que deja un saldo neto de Utilidad de Catorce Mil Ciento Sesenta y Uno 70/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 14.161.70). De cuyo Saldo se pagará el Impuesto a la Renta respectivo.

PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA.-

Existe una provisión para pago de Impuesto a la Renta por la Utilidad registrada en el presente ejercicio por la compañía.

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

Expediente: 068163

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:-

A los Señores Accionistas de

MATECSA C. A.

Guayaquil, 21 de Mayo de 2007

Hemos realizado la Auditoria Externa a los Estados Financieros de la compañía MATECSA C. A. por el ejercicio económico del año 2006 emitiendo nuestro informe en la presente fecha, conteniendo una opinión sobre la presentación razonable de la situación financiera de la empresa así como de los resultados de sus operaciones, cambios en su patrimonio y flujos de efectivo.

La presente Auditoria fue realizada de acuerdo a las normas Ecuatoriana de Auditoria lo que conlleva también a verificar el cumplimiento de las normas legales aplicable a la entidad auditada sobre las obligaciones de carácter tributario; las que habiendo efectuado pruebas a las exposiciones financieras de los balances no revelan situaciones en las transacciones y documentación examinadas que, en nuestra opinión, se consideren incumplimientos durante el año terminado al 31 de Diciembre de 2006 como son:

Mantenimiento de los Registros Contables de la compañía de acuerdo con las disposiciones de la Ley y su Reglamento; así como de sus Resoluciones.

Conformidad de los Estados Financieros y de los datos que se encuentran registrados en las declaraciones de Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente e Impuesto al Valor Agregado IVA, tributos administrados por la autoridad fiscal.

Aplicaciones de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento General de Aplicación como en las Resoluciones del Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio, para la liquidación razonable de los tributos.

El cumplimiento por parte de la compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de la administración y representación legal, tales criterios no podrán ser compartidos

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO

FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921

Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

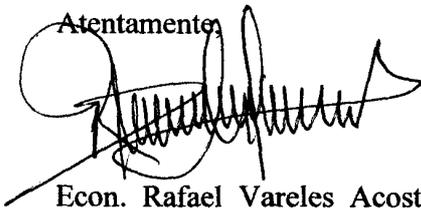
eventualmente por las autoridades de control, sugiriendo que este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los Estados Financieros.

La Auditoria externa se realiza con el propósito principal de formarnos una opinión sobre los Estados Financieros básicos. La Información que surge de los Registros Contables y demás documentación que nos fue exhibida, se presenta en cumplimiento de la Resolución del Servicio de Rentas Internas N° 1071 de 26 de Diciembre de 2003 no requiriéndose como parte de esta los Estados Financieros básicos. Esta información, ha sido sometida a los procedimientos de Auditoria exponiéndose en forma razonable en todos sus aspectos importantes en relación a esos estados financieros tomados en su conjunto.

En cumplimiento de la Resolución N° 1071 del Servicio de Rentas Internas de fecha 26 de Diciembre de 2003, procedo a informar que no se ha detectado diferencia alguna relacionadas con el Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado y el Calculo de los Anticipos, por lo que al presente informe se anexan los cálculos preparados por la auditoria, por lo que no habría recomendación alguna en lo relacionado a estos impuestos.

Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los accionistas y administradores de la compañía MATECSA C. A., los mismos que darán cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas entidad de control de los tributos fiscales, no debiendo ser utilizado para ningún otro propósito.

Atentamente,



Econ. Rafael Vareles Acosta
AUDITOR EXTERNO
SC RNAE N° 542

MATECSA 2006

RETENCIONES EN LA FUENTE

MES	HONORARIOS	ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL	FECHA	BANCO	N° FORMULARIO	N° STIKER
ENERO	160	0	160	31/03/2006	Pichincha	300078937	N° 101510016482
FEBRERO	160	0	160	24/03/2006	Pacifico	300078939	N° 101510015484
MARZO	160	0	160	24/04/2006	Pichincha	500101087	NJ 101510020868
ABRIL	160	0	160	23/05/2006	Pichincha	500101085	N° 101510025686
MAYO	160	0	160	23/06/2006	Pichincha	600029024	N° 101510050031
JUNIO	160	0	160	20/07/2006	Pichincha	600029026	N° 100280040323
JULIO	160	0	160	24/08/2006	Pichincha	600029032	N° 101510032805
AGOSTO	160	0	160	22/09/2006	Pichincha	500496922	N° 101510032994
SEPTIEMBRE	160	0	160	19/10/2006	Pacifico	500496924	N° 0010071345321
OCTUBRE	160	0	160	24/11/2006	Pacifico	300536290	N° 0010071414901
NOVIEMBRE	160	0	160	22/12/2006	Pacifico	300536281	N° 0010071486734
DICIEMBRE	160,00	528,36	688,36	19/01/2007	Pacifico	300536278	N°0010071556190
SUMAN	1.920,00	528,36	2.448,36				

MATECSA 2006

RETENCIONES DE IVA

MES	TOTAL	FECHA	BANCO	Nº FORMULARIO	Nº STIKER
ENERO	0	31/03/2006	Pichincha	500158319	Nº 101510016475
FEBRERO	0	24/03/2006	Pichincha	500158314	Nº 101510015491
MARZO	0	24/04/2006	Pichincha	600109012	Nº 101510020875
ABRIL	0	23/05/2006	Pichincha	500158317	Nº 101510025679
MAYO	0	23/06/2006	Pichincha	600115300	Nº 100280033047
JUNIO	0	20/07/2006	Pichincha	600115502	Nº 100280040316
JULIO	0	24/08/2006	Pichincha	600115508	Nº 101510032812
AGOSTO	0	22/09/2006	Pichincha	500605224	Nº 101510033004
SEPTIEMBRE	0	19/10/2006	Pacifico	500605296	Nº 0010071345314
OCTUBRE	0	24/11/2006	Pacifico	300578027	Nº 0010071414877
NOVIEMBRE	0	22/12/2007	Pacifico	300578019	Nº 0010071485718
DICIEMBRE	0	19-01.2007	Pacifico	500781456	Nº 0010071556180

MATECSA

CONCILIACION DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA -VS- LIBROS

Año 2006

MES	SERVICIOS LIBROS	GRAVADOS DECLARACION	IMPUESTOS LIBRO	IVA 12% DECLARACION	DIFERENCIA	PAGO
ENERO	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
FEBRERO	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
MARZO	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
ABRIL	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
MAYO	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
JUNIO	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
JULIO	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
AGOSTO	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
SEPTIEMBRE	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
OCTUBRE	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
NOVIEMBRE	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
DICIEMBRE	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00

PRESENTACION Y FECHA DE PAGO DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO IVA
 Año 2006

MES	SERVICIOS GRAVADOS	IMPUESTOS A PAGAR	FECHA	BANCO	N° FORMULARIO	STIKER N°
ENERO	10.000,00	1.200,00	31/03/2006	Pichincha	500158319	N° 101510016475
FEBRERO	10.000,00	1.200,00	24/03/2006	Pichincha	500158314	N° 101510015491
MARZO	10.000,00	1.200,00	24/04/2006	Pichincha	600109012	N° 101510020875
ABRIL	10.000,00	1.200,00	23/05/2006	Pichincha	500158317	N° 101510025679
MAYO	10.000,00	1.200,00	23/06/2006	Pichincha	600115300	N° 100280033047
JUNIO	10.000,00	1.200,00	20/07/2006	Pichincha	600115502	N° 100280040316
JULIO	10.000,00	1.200,00	24/08/2006	Pichincha	600115508	N° 101510032812
AGOSTO	10.000,00	1.200,00	22/09/2006	Pichincha	500605224	N° 101510033004
SEPTIEMBRE	10.000,00	1.200,00	19/10/2006	Pacifico	500605296	N° 0010071345314
OCTUBRE	10.000,00	1.200,00	24/11/2006	Pacifico	300578027	N° 0010071414877
NOVIEMBRE	10.000,00	1.200,00	22/12/2007	Pacifico	300578019	N° 0010071485718
DICIEMBRE	10.000,00	1.200,00	19-01.2007	Pacifico	500781456	N° 0010071556180
120.000,00		14.400,00				

MATECSA 2006

CALCULO DE LOS ANTICIPOS

CUADRO N° 1

Resumen Impositivo del ejercicio 2006

Concepto	Casillero	Valor Declaracion
Utilidad del ejercicio	801	33.321,66
(-) 15% Participación Trabajadores	803	4.998,25
(-) Amortización Pérdidas Tributarias	811	14.161,71
Utilidad Gravable	817	14.161,70
Impuesto a la Renta Causado	818	3.540,43
(-) Retenciones en la Fuente	820	6.000,00
Saldo a Favor del Contribuyente	898	2.459,57

MATECSA 2006

CUADRO N° 2		Año 2006	
Presentación del Impuesto a la Renta			
Concepto	N°		Valor
Numero del Formulario	500053128		
Fecha de Vencimiento presentación	28/04/2006		
Fecha de Pago	20/04/2006		
Impuesto Pagado según declaración			-
Interés Pagado			-
Multas Pagadas			-
Total Pagado			-



MATECSA 2006

CUADRO N° 3

Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta
Para el Año Fiscal 2007

Concepto	Casillero	Valores
Impuesto Causado Año 2006	818	3.540,43
50% del Impuesto Causado Año 2006		1.770,22
(-) Retenciones en la Fuente Año 2006	820	6.000,00
Total Anticipo Por Pagar		-