

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991281118001

RAZON SOCIAL: MAGNANI S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500079494
201	RUC -----	0991281118001
202	Razón Social -----	MAGNANI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	69806
311	Caja bancos -----	6,251.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,947.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,071.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,832.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	59,402.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	990.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,154.32
338	Otros activos corrientes -----	2,853.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	173,358.97
344	Instalaciones -----	2,087.08
345	Muebles y enseres -----	3,589.15
346	Maquinaria y equipo -----	393.09
349	Equipo de computación y software -----	5,819.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,503.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,385.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,385.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	177,744.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,111.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	59,233.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	133.21
427	Obligaciones con el IESS -----	397.77
428	Obligaciones con empleados -----	3,252.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,712.89
431	Provisiones a corto plazo -----	8,084.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,926.44
461	Otros pasivos a largo plazo -----	6,959.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,959.01
471	Anticipo clientes -----	9,065.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,065.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,950.73
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,422.27
507	Reservas legal -----	500.00
509	Reserva de capital -----	177.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,164.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,529.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,793.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	177,744.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	451,671.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991281118001

RAZON SOCIAL: MAGNANI S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

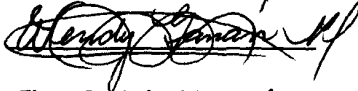
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	470.63
699	TOTAL INGRESOS -----	452,141.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,154.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	360,512.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,154.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,441.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	462.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,086.67
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,880.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,549.19
742	Suministros y materiales -----	622.45
743	Transporte -----	1,868.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,691.04
745	Gastos de viaje -----	3,957.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,956.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	501.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	724.58
749	Depreciación de activos fijos -----	3,094.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	686.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,561.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	150.00
761	Otros gastos locales -----	17,908.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	434,055.88
801	Utilidad del ejercicio -----	18,085.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,712.89
814	Utilidad Gravable -----	15,373.04
817	Saldo utilidad gravable -----	15,373.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,843.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,710.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	133.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	133.21
903	INTERES POR MORA -----	451.67
904	MULTAS -----	1.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	586.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201156500
199	RUC CONTADOR -----	0922723523001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	586.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991281118001
 RAZON SOCIAL: MAGNANI S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1201156500  Firma Contador (a) C.I. 0922723523001	
		

69806

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

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

Red bancaria
0991281118001
870128750185
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MAGNANI S.A.
2006
24/04/2007
10/04/2007
09:00:44 AM
10/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 133.21
\$ 451.67
\$ 1.15
\$ 586.03

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 586.03
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 586.03 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2007

