

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296727001

RAZON SOCIAL: MAMINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

40853

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991296727001
202	Razón Social -----	MAMINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70853-94
311	Caja bancos -----	42.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	384,083.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,173.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,384.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,777.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	935,463.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	935,463.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,099.37
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,410.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,486.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,304.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,301.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,301.02
501	Capital suscrito o asignado -----	246,000.00
507	Reservas legal -----	68,857.18
509	Reserva de capital -----	176.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	443,205.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,922.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	823,162.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	935,463.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	261,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	261,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	163,597.94
742	Suministros y materiales -----	39.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,757.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	242.50
761	Otros gastos locales -----	133.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	167,781.75
801	Utilidad del ejercicio -----	93,218.23
814	Utilidad Gravable -----	93,218.23
817	Saldo utilidad gravable -----	93,218.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,304.56
819	(-) Anticipo pagado -----	8,167.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,610.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,527.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,042.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,527.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,527.00



4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296727001

RAZON SOCIAL: MAMINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

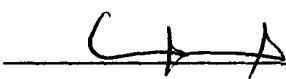
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902074715
199	RUC CONTADOR -----	0908319262001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,527.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO SOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902074715



Firma Contador (a)

C.I. 0908319262001

