

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

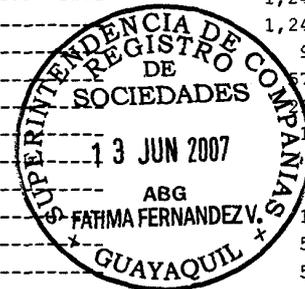
RUC: 0991298657001

RAZON SOCIAL: CECUAMAQ CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.

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 -----	0991298657001
202	Razón Social -----	CECUAMAQ CORPORACION E
203	EXPEDIENTE -----	7088394
311	Caja bancos -----	112,047.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	176,437.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,493.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,246.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	383,225.32
341	Terrenos -----	85,000.00
345	Muebles y enseres -----	13,511.62
349	Equipo de computación y software -----	8,116.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,628.50
359	TOTAL ACTIVO TANGIBLE -----	85,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	468,225.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	232,443.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	88,335.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,674.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,136.02
427	Obligaciones con el IESS -----	3,773.48
428	Obligaciones con empleados -----	912.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,700.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	336,975.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	336,975.19
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
507	Reservas legal -----	3,947.53
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,969.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	89,555.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,277.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,250.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	468,225.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,246,352.37
699	TOTAL INGRESOS -----	1,246,352.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	95,758.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	671,483.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	96,226.30
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,246.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,255.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,015.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,876.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,477.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,367.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298657001

RAZON SOCIAL: CECUAMAQ CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,539.16
736	Promoción y publicidad -----	29,655.74
737	Combustibles -----	5,420.47
738	Lubricantes -----	3,220.00
742	Suministros y materiales -----	12,457.96
743	Transporte -----	11,320.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,129.57
745	Gastos de viaje -----	15,195.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,542.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,351.21
749	Depreciación de activos fijos -----	3,891.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,414.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,188,351.97
801	Utilidad del ejercicio -----	58,000.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,700.06
814	Utilidad Gravable -----	49,300.34
817	Saldo utilidad gravable -----	49,300.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,325.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,189.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,136.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,136.02
903	INTERES POR MORA -----	28.08
904	MULTAS -----	102.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,266.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501708309
199	RUC CONTADOR -----	0917979122001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,266.34
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0501708309

Firma Contador (a)

C.I. 0917979122001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991298657001
CEP#(Número de Serie)	870132508031
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	02/06/2007
Hora de Declaración	11:36:09 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	04/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,136.02
Intereses por mora	\$ 28.08
Multas	\$ 102.24
Total a Pagar	\$ 1,266.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,266.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,266.34 , será debitado el 04/06/2007 , de su cuenta 0001391330 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

