

72291

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991316825001

RAZON SOCIAL: MAXILLANTAS 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 -----	11
201	RUC -----	0991316825001
202	Razón Social -----	MAXILLANTAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72291
311	Caja bancos -----	6,338.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	394,764.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	441.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,476.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,192.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,044.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,306.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	92,951.24
330	Mercaderías en tránsito -----	2,172.84
338	Otros activos corrientes -----	3,965.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	573,771.88
344	Instalaciones -----	289,693.02
345	Muebles y enseres -----	14,037.17
346	Maquinaria y equipo -----	77,380.48
349	Equipo de computación y software -----	100,466.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	78,661.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	232,599.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	327,638.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	327,638.81
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,601.48
394	Otros activos -----	37,547.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	39,149.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	940,559.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	532,232.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,846.09
427	Obligaciones con el IESS -----	665.07
428	Obligaciones con empleados -----	6,263.27
431	Provisiones a corto plazo -----	3,963.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	563,970.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,130.30
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	338,814.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	352,944.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	916,914.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	25,291.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,983.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,536.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,644.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	940,559.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991316825001

RAZON SOCIAL: MAXILLANTAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,200,883.22
606	Otras rentas -----	47,394.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,248,277.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	163,790.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	865,771.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	95,124.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,378.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,774.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,267.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,343.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,142.84
736	Promoción y publicidad -----	728.60
737	Combustibles -----	2,121.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,887.98
743	Transporte -----	13,553.25
745	Gastos de viaje -----	5,167.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,150.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	303.59
749	Depreciación de activos fijos -----	36,835.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,599.66
761	Otros gastos locales -----	78,047.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,245,741.35
801	Utilidad del ejercicio -----	2,536.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	380.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,056.46
814	Utilidad Gravable -----	3,212.41
817	Saldo utilidad gravable -----	3,212.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	803.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,306.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,503.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300612726
199	RUC CONTADOR -----	0912935269001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1300612726



Firma Contador (a)

C.I. 0912935269001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991316825001
CEP#(Número de Serie)	990127629680
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAXILLANTAS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	07:05:25 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

