

72.586

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991322930001

RAZON SOCIAL: MACCENTER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	9
201	RUC	0991322930001
202	Razón Social	MACCENTER S.A.
203	EXPEDIENTE	72586
311	Caja bancos	73,978.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	39,682.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,296.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,457.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,210.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	12,662.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142,287.87
345	Muebles y enseres	3,431.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,889.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,541.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,541.86
371	Gastos de organización y constitución	544.45
377	Otros activos diferidos	806.40
378	(-) Amortización acumulada	362.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	988.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	144,817.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	689.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,386.68
427	Obligaciones con el IESS	401.65
428	Obligaciones con empleados	4,791.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,740.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	24,009.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,009.41
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	10,708.56
508	Reserva facultativa y estatutaria	91,099.80
509	Reserva de capital	2,302.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,897.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	120,808.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	144,817.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	610,815.27
606	Otras rentas	1,999.22
699	TOTAL INGRESOS	612,814.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,722.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	38,131.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	429,447.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,662.46
723	Baja de inventarios	9,837.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,495.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991322930001

RAZON SOCIAL: MACCENTER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,623.42
732	Mantenimiento y reparaciones	127.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,800.00
736	Promoción y publicidad	723.92
742	Suministros y materiales	2,928.30
743	Transporte	6,747.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,675.32
748	Impuestos contribuciones y otros	878.61
749	Depreciación de activos fijos	288.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	54.45
761	Otros gastos locales	58,156.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	587,876.56
801	Utilidad del ejercicio	24,937.93
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,740.69
814	Utilidad Gravable	21,197.24
817	Saldo utilidad gravable	21,197.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,299.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,210.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	88.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	88.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	88.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102213673
199	RUC CONTADOR	0905208138001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	88.49
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1102213673

Firma Contador (a)

C.I. 0905208138001

