

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991322930001  
 RAZON SOCIAL: MACCENTER S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

72-586

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	8
201	RUC	0991322930001
202	Razón Social	MACCENTER S.A.
203	EXERCIDIENTE	72586
311	Caja bancos	102,504.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	82,655.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,457.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,552.76
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	25,949.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225,118.77
346	Maquinaría y equipo	4,583.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,232.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TAMBIÉN	2,351.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,351.05
371	Gastos de organización y constitución	544.45
377	Otros activos diferidos	5,212.52
378	(-) Amortización acumulada	417.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,339.81
399	TOTAL DEL ACTIVO	236,809.63
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	11,438.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	56,795.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	17,940.02
427	Obligaciones con el IESS	1,921.88
428	Obligaciones con empleados	2,592.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,943.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	105,051.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	105,051.13
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	12,298.35
508	Reserva facultativa y estatutaria	91,099.80
509	Reserva de Capital	2,302.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	25,258.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	131,758.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	236,809.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	838,919.22
606	Otras rentas	3,898.83
699	TOTAL INGRESOS	842,818.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	53,896.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	413,537.83
721	Inventarío inicial de productos terminados	12,662.46
722	MOD honor a extranjeros por servicios	25,949.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,657.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,412.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991322930001  
 RAZON SOCIAL: MACCENTER S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,604.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,943.20
732	Mantenimiento y reparaciones	728.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,952.25
736	Promoción y publicidad	49,196.00
742	Suministros y materiales	4,429.63
743	Transporte	20,906.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,588.16
748	Impuestos contribuciones y otros	1,629.13
749	Depreciación de activos fijos	555.92
751	Asociaciones (inversiones e intangibles)	54.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,935.81
761	Otros gastos locales	172,214.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	803,197.38
801	Utilidad del ejercicio	39,620.67
802	(-) 15% Participación trabajadores	5,943.10
814	Utilidad Gravable	33,677.57
817	Saldo utilidad gravable	33,677.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,419.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,483.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,935.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	1,935.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,935.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102213673
199	RUC CONTADOR	0905208138001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,935.46
930	FECHA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,419.39



**MacCenter S.A.**  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1102213673

*[Firma]*  
 Firma Contador (s)  
 C.I. 0905208138001

SR1		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991322930001	
CEP#(Número de Serie)		990128019871	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MAC CENTER S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		17/04/2007	
Hora de Declaración		08:52:45 AM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,935.46	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 1,935.46</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,935.46	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,935.46 , será debitado el 17/04/2007 , de su cuenta 323940-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

