

42947

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

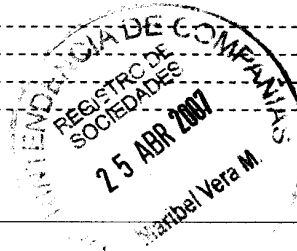
RUC: 0991321020001

RAZON SOCIAL: MABE ECUADOR 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
201	RUC -----	0991321020001
202	Razón Social -----	MABE ECUADOR S.A.
311	Caja bancos -----	2,288,143.11
313	Inversiones financieras temporales -----	3,265,161.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,171,036.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	817,175.97
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,715,711.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	924,619.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,025,555.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	120,239.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	538,095.13
326	Inventario de materia prima -----	6,400,579.89
327	Inventario de productos en proceso -----	884,969.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,264,041.83
330	Mercaderías en tránsito -----	3,425,704.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	49,238.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,255,921.66
345	Muebles y enseres -----	296,061.55
346	Maquinaria y equipo -----	8,092,803.73
349	Equipo de computación y software -----	617,759.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	206,459.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	572,978.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,534,394.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,251,668.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,251,668.41
394	Otros activos -----	1,006,643.73
97	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,006,643.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,514,233.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,217,193.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,634,196.62
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	8,066,568.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	150,006.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	608,384.84
427	Obligaciones con el IESS -----	39,910.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	525,832.33
431	Provisiones a corto plazo -----	184,467.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,426,560.09
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,250,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	764,172.10
459	Provisiones -----	300,971.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,315,143.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,741,703.43
501	Capital suscrito o asignado -----	11,460,085.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

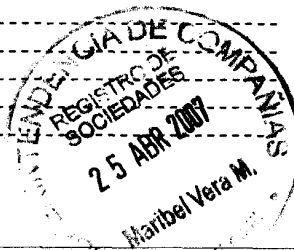
RUC: 0991321020001

RAZON SOCIAL: MABE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	1,025,006.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,153,240.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,134,198.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,772,530.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,514,233.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,500,252.75
603	Exportaciones netas -----	38,270,831.44
606	Otras rentas -----	991,246.05
699	TOTAL INGRESOS -----	90,762,330.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,421,127.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	832,640.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	33,971,595.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,159,382.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,420,403.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,858,572.57
717	Importaciones de materia prima -----	20,654,159.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,400,579.89
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	582,387.10
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	884,969.26
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,134,500.11
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,104,659.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,117,731.56
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,393,569.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	324,951.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,867,007.26
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	168,999.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	115,934.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,689,397.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,173.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,061,588.31
736	Promoción y publicidad -----	2,726,436.77
737	Combustibles -----	196,213.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	339,254.62
742	Suministros y materiales -----	553,657.85
743	Transporte -----	1,123,313.91
745	Gastos de viaje -----	230,348.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	654,003.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,835.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	179,063.55
749	Depreciación de activos fijos -----	719,367.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	57,297.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	373,097.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	42,863.04
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	66,568.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321020001

RAZON SOCIAL: MABE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	512,078.78
760	Gastos provisiones y deducibles -----	91,782.00
761	Otros gastos locales -----	4,308,449.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	87,256,781.62
801	Utilidad del ejercicio -----	3,505,548.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	525,832.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	307,502.38
14	Utilidad Gravable -----	3,287,218.71
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,134,198.30
817	Saldo utilidad gravable -----	1,153,020.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	608,384.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	538,095.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	70,289.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	70,289.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	70,289.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908870041
199	RUC CONTADOR -----	0916642549001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,306.85
907	Mediante Notas de crédito -----	62,982.87
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70532
909	Valor - Notas de Crédito -----	62,982.87
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0908870041

Firma Contador (a)

C.I. 0916642549001

