

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991329684001

RAZON SOCIAL: X-MEN 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 -----	0991329684001
202	Razón Social -----	X-MEN S. A.
203	EXPEDIENTE -----	72984-1995
311	Caja bancos -----	1,229.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,146.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,639.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,359.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	570.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	50,537.03
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,612.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,096.87
344	Instalaciones -----	8,830.25
346	Maquinaria y equipo -----	30,016.40
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,352.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,064.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,702.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,560.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,560.90
371	Gastos de organización y constitución -----	454.00
378	(-) Amortización acumulada -----	95.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	358.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	119,016.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,450.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,258.00
427	Obligaciones con el IESS -----	3,540.97
428	Obligaciones con empleados -----	2,777.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	888.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,915.05
449	Prestamos de accionistas locales -----	40,879.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,879.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,794.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	1,620.59
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,620.59
509	Reserva de capital -----	733.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,427.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,019.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,221.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	119,016.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	138,610.94
699	TOTAL INGRESOS -----	138,610.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	126,829.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991329684001

RAZON SOCIAL: X-MEN S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,136.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	45,400.43
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	50,537.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,063.60
737	Combustibles -----	14.04
738	Lubricantes -----	24.22
742	Suministros y materiales -----	834.79
749	Depreciación de activos fijos -----	3,925.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	132,690.93
801	Utilidad del ejercicio -----	5,920.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	888.00
814	Utilidad Gravable -----	5,032.01
817	Saldo utilidad gravable -----	5,032.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,258.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	570.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	687.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	58.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	687.07
903	INTERES POR MORA -----	5.91
904	MULTAS -----	20.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	713.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908968043
199	RUC CONTADOR -----	0911128999001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	713.60
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0908968043

Firma Contador (a)

C.I. 0911128999001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991329684001
870133244679
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

X-MEN S.A.
2006
11/06/2007
24/04/2007
10:23:02 AM
25/06/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 687.07
\$ 5.91
\$ 20.62
\$ 713.60

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 713.60
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 713.60 , debe ser cancelado hasta el 25/06/2007

