

24062

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

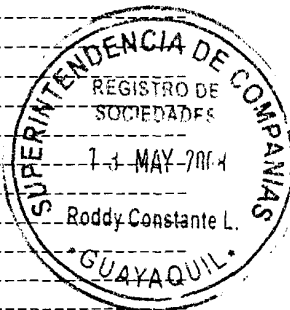
RUC: 0991342672001

RAZON SOCIAL: MACOB COURRIER S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5158266
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902897503
199	RUC CONTADOR -----	0906021456001
201	RUC -----	0991342672001
202	Razón Social -----	MACOB COURRIER S.A
203	EXPEDIENTE -----	7406296
311	Caja bancos -----	131.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	69,956.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,841.92
338	Otros activos corrientes -----	5,645.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,574.71
344	Instalaciones -----	3,140.36
345	Muebles y enseres -----	2,811.09
346	Maquinaria y equipo -----	29,071.17
349	Equipo de computación y software -----	15,131.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,405.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,036.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,523.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,523.11
371	Gastos de organización y constitución -----	493.78
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	514.97
377	Otros activos diferidos -----	70,285.29
378	(-) Amortización acumulada -----	1,358.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	69,935.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	164,033.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152,105.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	338.91
427	Obligaciones con el IESS -----	2,158.75
428	Obligaciones con empleados -----	598.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,201.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	155,201.62
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
507	Reservas legal -----	22,697.02
509	Reserva de capital -----	1,923.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,139.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,941.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	813.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,831.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	164,033.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,069.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,957.72
699	TOTAL INGRESOS -----	54,027.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991342672001

RAZON SOCIAL: MACOB COURRIER S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,733.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,615.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,383.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	589.70
736	Promoción y publicidad -----	297.00
742	Suministros y materiales -----	2,428.20
743	Transporte -----	1,104.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	240.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,434.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	622.82
761	Otros gastos locales -----	28,832.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,432.17
801	Utilidad del ejercicio -----	1,594.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	239.23
814	Utilidad Gravable -----	1,355.65
817	Saldo utilidad gravable -----	1,355.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	338.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	121.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	217.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	217.21
903	INTERES POR MORA -----	29.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	246.21
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	246.21


 Firma Representante Legal
 C.I. 0902897503


 Firma Contador(a) Roddy Constante L.
 C.I. 0906021456001

