

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991350349001

RAZON SOCIAL: MACROPRODUC S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0991350349001
202	Razón Social -----	MACROPRODUC S. A.
311	Caja bancos -----	4,587.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,504.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	362.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	713.89
326	Inventario de materia prima -----	1,761.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,945.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	115.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,991.98
345	Muebles y enseres -----	22,744.14
349	Equipo de computación y software -----	755.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,141.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,357.92
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	39,307.97
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	39,307.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,357.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,349.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,375.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,286.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,111.88
427	Obligaciones con el IESS -----	4,955.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,056.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	484.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,270.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,270.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	959.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	186.59
509	Reserva de capital -----	14,497.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,636.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,079.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,349.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,585.04
699	TOTAL INGRESOS -----	104,585.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,910.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,017.91
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,945.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,589.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,667.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,761.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,394.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991350349001

RAZON SOCIAL: MACROPRODUC S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,538.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,618.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,030.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,595.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,052.00
735	Comisión a sociedades -----	5,801.22
736	Promoción y publicidad -----	566.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	372.80
742	Suministros y materiales -----	2,108.44
743	Transporte -----	1,785.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,997.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	900.98
749	Depreciación de activos fijos -----	2,481.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,000.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,699.60
761	Otros gastos locales -----	5,886.54
763	IVA que se carga al gasto -----	44.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,352.21
801	Utilidad del ejercicio -----	3,232.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	484.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,699.60
814	Utilidad Gravable -----	4,447.51
817	Saldo utilidad gravable -----	4,447.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,111.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	713.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	397.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	397.99
903	INTERES POR MORA -----	6.85
904	MULTAS -----	23.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	428.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908860109
199	RUC CONTADOR -----	0913165072001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	428.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991350349001

RAZON SOCIAL: MACROPRODUC S. A.

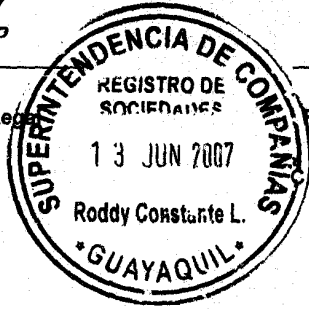
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0908860109



Firma Contador (a)

C.I. 0913165072001

75095

2006

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

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

Convenio de Debito
0991350349001
870133278921
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MACROPRODUC S.A.
2006
11/06/2007
12:06:17 PM
16/04/2007
11/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 397.99
\$ 6.85
\$ 23.88
\$ 428.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 428.72
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 428.72 , será debitado el 11/06/2007 , de su cuenta 00011031328 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO