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 TOTAL DEL ACTIVO REGISTRO DE CAL	10,357.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	32,349.90
411	Cuentas y dos nor nagar proyectores 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 de ejercicio	484.92
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio	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)

Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 2,538.74 272 Beneficios sociales e indemnizaciones 10,618.02 273 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 1,030.00 373 Mantenimiento y reparaciones 1,595.28 373 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales 8,052.00 375 Comisión a sociedades 5,801.22 376 Promoción y publicidad 566.01 41 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 372.80 42 Suministro, y materiales 2,108.44 43 Transporte 1,785.82 40 Aqua, energía, luz y telecomunicaciones 1,7997.09 48 Impuestos contribuciones y otros 900.98 474 Depreciación de activos fijos 2,000.00 576 Intereses pagados a terceros locales 870.00.00 576 Intereses pagados a terceros locales 870.00.00 577 Payorica (inversiones e intangibles) 870.00.00 870	CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Reneficios sociales e indemnizaciones 10,618.02			de mellek demon gaggifern sempengag, mengrup dikter og 190 kaman synklekker er myng fil den uppgrep på 77.0000 skilleby (1905). Men men gre
Reneficios sociales e indemnizaciones 10,618.02			
### Ronorarios, comisiones y dietas a personas naturales	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,538.74
Mantenimiento y reparaciones 1,595.28 Arrendamiento bienes immu. propiedad personas naturales 8,052.00 Consisión a sociedades 5,801.22 Promoción y publicidad 566.01 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 372.80 Suministro. y materiales 2,108.44 Transporte 1,785.82 Aqua, energía, luz y telecomunicaciones 7,997.09 Impuestos contribuciones y otros 900.98 Depreciación de activos fijos 900.98 Depreciación de activos fijos 900.98 Totra gastis locales 7,997.09 Totra costos y Gastos (149+779+789) 44.86 Totros gastis locales 7,997.09 Totra costos y Gastos (149+779+789) 44.86 Totros gastis locales 7,997.09 Totra costos y Gastos (149+779+789) 44.86 Totros gastis locales 7,997.09 Totra costos y Gastos (149+779+789) 44.86 Totros gastis locales 7,997.09 Totra costos y Gastos (149+779+789) 44.86 Totros gastis locales 7,997.09 Totra costos y Gastos (149+779+789) 44.86 Totros gastis locales 7,997.09 Totra costos y Gastos (149+779+789) 44.86 Totros gastis locales 7,997.09 Totra costos y Gastos (149+779+789) 44.86 Totros gastis locales 7,997.09 Totra costos y Gastos (149+779+789) 101.352.21 Totridad Gravable 7,699.60 Totros gastis locales 7,699.60 Totros gastis locales 7,999.60 Totros gastis locales 7,999.6	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,618.02
Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales 8,052.00	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,030.00
Comisión a sociedades 5,801.22	732	Mantenimiento y reparaciones	1,595.28
Promoción y publicidad 566.01	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,052.00
372.80 3	735		5,801.22
Suministrol y materiales 2,108.44 1743 Transporte 1,785.82 1,785.82 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 1,699.60 1,699.60 1,997.09 1,111.83 1,699.60 1,997.09 1,111.83 1,699.60 1,111.83	736		566.01
Suministrol y materiales 2,108.44 1743 Transporte 1,785.82 1,785.82 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 7,997.09 1,785.82 1,699.60 1,699.60 1,997.09 1,111.83 1,699.60 1,997.09 1,111.83 1,699.60 1,111.83	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	372.80
Agua, energia, 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) REGISTRO DE 2,000.00 756 Intereses pagados a terceros locales 7,699.60 761 Otros gastos locales 7,699.60 762 TVA que se carga al gasto 7,997.09 763 IVA que se carga al gasto 7,699.709 764 Utilidad del ejercicio 7,800 Constante 8 803 (-) 15% Participación trabajadores 8 804 (+) Gastos no deducibles en el país 7,699.60 814 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 POI. MORA 6.85 904 MULTAS 23.88 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 428.72 905 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0908860109 PRIC CONTADOR - 0913165072001 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago - 428.72 930 FORMA DE PAGO - Convenio De Debito	742		2,108.44
Impuestos contribuciones y otros 900.98	743 .	Transporte	1,785.82
Depreciación de activos fijos 2,481.19	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,997.09
1,699.00 1,886.54 1,899.00 101,352.21 13.50 101,352.21 1	748	Impuestos contribuciones y otros	900.98
1,699.00 1,886.54 1,899.00 101,352.21 13.50 101,352.21 1	749	Depreciación de activos fijosENCIA DA	2,481.19
1,699.00 1,886.54 1,899.00 101,352.21 13.50 101,352.21 1	751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,000.00
13 JUN 7067 799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 101,352.21 801 Utilidad del ejercicio Raddy Constantel 3,232.83 803 (-) 15% Participación trabajadores 484.92 806 (+) Gastos no deducibles en el país 1,699.60 814 Utilidad Gravable 4,447.51 818 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 POT. MORA 6.85 904 MULTAS 23.88 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 428.72 1905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 428.72 906 Convenio De Debito	756	Intereses pagados a terceros locales	1,699.60
799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 101,352.21 801 Utilidad del ejercicio	761	Otros gastos locales	5,886.54
## Roddy Constante L	763	IVA que se carga al gasto	44.86
### 801 Utilidad del ejercicio	799		101,352.21
1,699.60 1,699.60 1,699.60 1,699.60 1,699.60 1,447.51 1817 Saldo utilidad gravable	801	Utilidad del ejercicio	3,232.83
1	803	(-) 15% Participación trabajadores	484.92
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 POI. 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	806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,699.60
1,111.88	814	Utilidad Gravable	4,447.51
1,111.00 1,111.00	817	Saldo utilidad gravable	4,447.51
899 Saldo Impuesto a la Renta a pagar 397.99 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 397.99 903 INTERES POF. 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	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,111.88
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	713.89
903 INTERES POF. MORA	899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	397.99
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	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	397.99
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	903	INTERES POI MORA	6.85
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	904	MULTAS	23.88
199 RUC CONTADOR	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	428.72
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 428.72 930 FORMA DE PAGO Convenio De Debito	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908860109
930 FORMA DE PAGO Convenio De Debito	199	RUC CONTADOR	0913165072001
930 FORMA DE PAGO Convenio De Debito	905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	428.72
931 BANCO PRODUBANCO	930		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 Leg

C.I. 0908860109

REGISTRO DE

1 3 JUN 2007

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

1. 0913165072001



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

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

MACROPRODUC S.A. 2006 11/06/2907 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 REGISTRO DE \$ 6.85 \$ 23.88 1.3 JUN 7007 \$ 428.72

FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Roddy Constante L. \$ 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