

7622

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790437833001

RAZON SOCIAL: MAVIRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

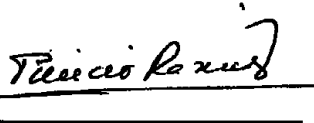
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790437833001
202	Razón Social -----	MAVIRA S.A.
311	Caja bancos -----	636.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,456.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,967.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	296.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,356.62
341	Terrenos -----	66,644.63
342	Edificios -----	109,326.93
345	Muebles y enseres -----	403.98
346	Maquinaria y equipo -----	6,349.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,304.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	94,686.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,343.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,343.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,700.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7.66
427	Obligaciones con el IESS -----	504.63
428	Obligaciones con empleados -----	1,392.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	181.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,087.14
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,381.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	299.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,681.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,768.55
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	264.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,896.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	770.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,931.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	165,700.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,752.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	33,752.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,856.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,232.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,184.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,216.06
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	126.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	685.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	541.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	942.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790437833001
 RAZON SOCIAL: MAVIRA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	133.50
743	Transporte -----	2.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	224.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,502.88
749	Depreciación de activos fijos -----	8,274.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	133.53
761	Otros gastos locales -----	3,487.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	32,543.52
801	Utilidad del ejercicio -----	1,209.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	181.35
814	Utilidad Gravable -----	1,027.68
817	Saldo utilidad gravable -----	1,027.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	256.92
819	(-) Anticipo pagado -----	59.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	189.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701604769
199	RUC CONTADOR -----	1706464896001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1701604769



Firma Contador (a)

C.I. 1706464896001