

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991424482001

RAZON SOCIAL: MARABIG 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 -----	7
201	RUC -----	0991424482001
202	Razón Social -----	MARABIG S.A.
203	EXPEDIENTE -----	79729
311	Caja bancos -----	6,834.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	134,927.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,398.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,695.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,866.46
326	Inventario de materia prima -----	9,312.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	53,801.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,796.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	220,834.53
345	Muebles y enseres -----	4,090.07
346	Maquinaria y equipo -----	8,171.52
349	Equipo de computación y software -----	10,557.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	64,645.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,766.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,697.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,697.51
371	Gastos de organización y constitución -----	18.00
378	(-) Amortización acumulada -----	18.00
394	Otros activos -----	306,428.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	306,428.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	571,960.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	186,463.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,957.99
427	Obligaciones con el IESS -----	399.94
428	Obligaciones con empleados -----	7,990.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,811.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	196,811.93
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	75,043.64
507	Reservas legal -----	890.93
509	Reserva de capital -----	8,713.56
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	297,621.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,031.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,452.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,300.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	375,148.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	571,960.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	280,161.27
606	Otras rentas -----	5,307.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

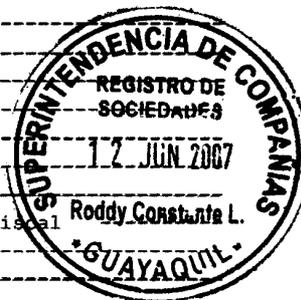
RUC: 0991424482001

RAZON SOCIAL: MARABIG S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	285,468.44
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,311.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	165,559.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,312.36
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,001.48
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	53,801.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,430.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,712.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,641.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,720.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,969.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,496.96
736	Promoción y publicidad -----	3,841.35
737	Combustibles -----	11,533.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,865.26
742	Suministros y materiales -----	4,973.00
743	Transporte -----	3,255.96
745	Gastos de viaje -----	7,162.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,788.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,993.99
749	Depreciación de activos fijos -----	5,791.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,096.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,409.58
761	Otros gastos locales -----	12,725.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	268,167.77
801	Utilidad del ejercicio -----	17,300.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,595.10
814	Utilidad Gravable -----	14,705.57
817	Saldo utilidad gravable -----	14,705.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,676.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,277.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,398.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,398.57
903	INTERES POR MORA -----	12.03
904	MULTAS -----	41.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,452.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905448932
199	RUC CONTADOR -----	0911067007001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,452.56
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

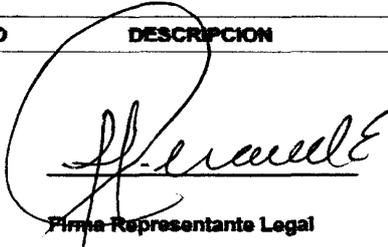
RUC: 0991424482001

RAZON SOCIAL: MARABIG S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

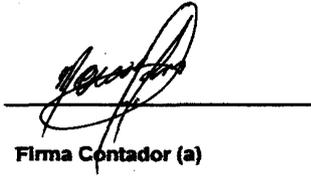
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0905448932



Firma Contador (a)

C.I. 0911067007001



79729

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0991424482001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870133401030
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		MARABIG S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		11/06/2007
Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento		24/04/2007
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago		07:25:55 PM
			25/06/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 1,398.57
Multas	Total a Pagar		\$ 12.03
			\$ 41.96
			\$ 1,452.56
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 1,452.56
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,452.56 , debe ser cancelado hasta el 25/06/2007

