

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

84943

RUC: 0991514570001
 RAZON SOCIAL: MAURYCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0991514570001
202	Razón Social -----	MAURYCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84943-99
311	Caja bancos -----	35,141.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,696.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,077.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,021.56
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	224,938.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	294,873.34
371	Gastos de organización y constitución -----	93.82
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	26,338.41
378	(-) Amortización acumulada -----	26,403.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28.73
394	Otros activos -----	92,673.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	92,673.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	387,577.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,370.73
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,727.63
427	Obligaciones con el IESS -----	124.70
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	1,102.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,325.82
449	Prestamos de accionistas locales -----	350,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	350,000.00
471	Anticipo clientes -----	24,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	24,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	379,525.82
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,800.00
509	Reserva de capital -----	89.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,270.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	992.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,684.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,051.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	387,577.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	295,396.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	130.00
699	TOTAL INGRESOS -----	295,746.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,699.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	351,172.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	224,938.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,673.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	281.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991514570001
 RAZON SOCIAL: MAURYCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	3,003.82
738	Lubricantes -----	563.67
742	Suministros y materiales -----	11,231.11
743	Gastos de viaje -----	525.33
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,329.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,934.08
751	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	5,286.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	157.56
761	Otros gastos locales -----	117,035.36
763	IVA que se carga al gasto -----	105.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+779+785) -----	292,061.24
801	Utilidad del ejercicio -----	3,684.91
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	532.74
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	7,778.43
814	Utilidad Gravable -----	10,910.60
817	Saldo utilidad gravable -----	10,910.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,727.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,021.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	706.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801) -----	706.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	706.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920720810
199	RUC CONTADOR -----	0915771943001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	706.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0920720810

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0915771943001

Ing. Com. Rosa Cedeño Ch.

C. CONTADORA 0:37316

REG: CICOG 4616



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991514570001	
CEP#(Número de Serie)		870128476755	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
Razón Social		MAURYCORP S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		20/04/2007	
Fecha de Declaración		23/04/2007	
Fecha de Vencimiento		01:06:43 PM	
Hora de Declaración		23/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 706.09	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 706.09	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 706.09	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 706.09 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007			

