

85929

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 Débito
1791397339001
990127851423
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MISTERBOOKS S.A.
2006
16/04/2007
10:29:51 AM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 52,567.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 52,567.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 52,567.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 52,567.98 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 02005002482 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397339001

RAZON SOCIAL: MISTERBOOKS 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 -----	32
201	RUC -----	1791397339001
202	Razón Social -----	MISTERBOOKS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85929
311	Caja bancos -----	92,458.92
313	Inversiones financieras temporales -----	349,064.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,419.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,430.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	189,861.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,996.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,630.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,669.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	983,661.07
330	Mercaderías en tránsito -----	12,355.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,753,688.85
345	Muebles y enseres -----	394,594.14
349	Equipo de computación y software -----	74,976.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	250,192.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	219,378.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	219,378.91
377	Otros activos diferidos -----	303,160.34
378	(-) Amortización acumulada -----	118,710.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	184,449.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,157,517.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	263,897.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	257,707.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	276,233.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,211.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52,567.98
427	Obligaciones con el IESS -----	6,704.53
428	Obligaciones con empleados -----	61,998.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	79,213.63
431	Provisiones a corto plazo -----	38,044.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,051,579.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,051,579.70
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	32,713.03
509	Reserva de capital -----	51,661.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	106,169.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	315,393.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,105,938.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,157,517.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	197,415.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397339001

RAZON SOCIAL: MISTERBOOKS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,086,083.84
605	Rendimientos financieros -----	2,064.89
606	Otras rentas -----	25,962.13
699	TOTAL INGRESOS -----	3,311,526.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	991,778.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	753,687.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	949,076.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	983,661.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	296,180.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,832.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,242.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,285.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,124.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	231,747.34
736	Promoción y publicidad -----	95,169.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,031.20
742	Suministros y materiales -----	9,289.59
743	Transporte -----	20,098.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,224.94
745	Gastos de viaje -----	11,129.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,074.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,094.50
749	Depreciación de activos fijos -----	56,602.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	67,915.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,451.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	30,179.84
760	Gastos provisiones y deducibles -----	32,677.13
763	IVA que se carga al gasto -----	50,202.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,783,435.89
801	Utilidad del ejercicio -----	528,090.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	79,213.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	171.57
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	52,809.08
814	Utilidad Gravable -----	396,239.70
816	Reinvertir y capitalizar -----	183,854.27
817	Saldo utilidad gravable -----	212,385.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	80,674.50
819	(-) Anticipo pagado -----	5,501.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,605.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	52,567.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	52,567.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	52,567.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703768398
199	RUC CONTADOR -----	1708282189001

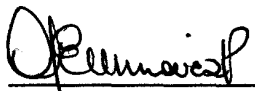
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397339001
RAZON SOCIAL: MISTERBOOKS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	52,567.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I. 1703768398


Firma Contador (a)

C.I. 1708282189001

