

86144

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0590060755001
870128745593
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

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

MILROSE S.A.
0/2006
24/04/2007
18/04/2007
08:30:55 AM
18/05/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,038.24
\$ 7.32
\$ 24.31
\$ 3,069.87

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,069.87
\$ 0.00
\$ 0.00

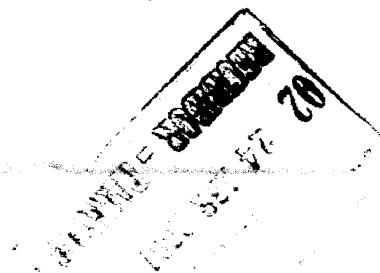
Le recordamos que el valor de US \$ 3,069.87 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2007

RECUPERACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870128745593
RUC: 0590060755001
RAZON SOCIAL: MILROSE S.A.
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 240420076922739

VALOR IMPUESTO: 3,069.87
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 3,070.37

PCP 5202-1 2007/04/24 14:46:32



86144

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060755001

RAZON SOCIAL: MILROSE S.A.

IMPUESTO: 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 -----	79
201	RUC -----	0590060755001
202	Razón Social -----	MILROSE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	00086144
311	Caja bancos -----	4,335.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,313.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,683.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,003.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,156.92
326	Inventario de materia prima -----	17,517.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	92,010.50
341	Terrenos -----	152,213.32
342	Edificios -----	13,036.99
343	Obras en proceso -----	198,913.90
344	Instalaciones -----	201,494.24
345	Muebles y enseres -----	18,009.94
346	Maquinaria y equipo -----	81,238.37
349	Equipo de computación y software -----	7,204.31
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	62,844.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,833.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	131,870.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	610,918.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	610,918.43
371	Gastos de organización y constitución -----	3,554.69
378	(-) Amortización acumulada -----	3,554.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	702,928.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,385.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,481.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	421,459.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	946.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,632.00
427	Obligaciones con el IESS -----	6,178.90
428	Obligaciones con empleados -----	9,350.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,985.13
431	Provisiones a corto plazo -----	22,623.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	600,041.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	600,041.61
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	7,786.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	80,106.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,206.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,887.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060755001

RAZON SOCIAL: MILROSE S.A.

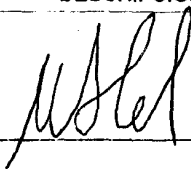
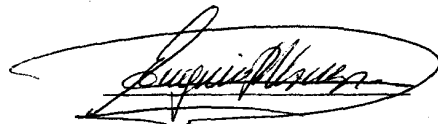
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	702,928.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,091.50
603	Exportaciones netas -----	651,998.90
699	TOTAL INGRESOS -----	654,090.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,928.05
726	Compras netas locales de materia prima -----	202,274.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,517.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	211,105.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,886.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,470.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,846.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,959.22
735	Comisión a sociedades -----	1,524.78
737	Combustibles -----	6,420.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,232.05
742	Suministros y materiales -----	5,474.41
743	Transporte -----	16,644.32
744	Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,292.17
745	Gastos de viaje -----	5,167.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,963.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	966.68
749	Depreciación de activos fijos -----	40,485.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,461.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	627,586.45
801	Utilidad del ejercicio -----	26,503.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,975.59
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,632.09
814	Utilidad Gravable -----	16,896.27
817	Saldo utilidad gravable -----	16,896.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CRUSADO -----	4,224.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,185.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,038.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	926.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,038.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,038.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707264667
199	RUC CONTADOR -----	0501145718001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,038.24
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060755001
 RAZON SOCIAL: MILROSE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707264667	 Firma Contador (a) C.I. 0501145718001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
03 MAYO 2007		
☒	☒	☒
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA

(Handwritten signature/initials)