

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791862082001

RAZON SOCIAL: MAXIBEN 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 -----	19
201	RUC -----	1791862082001
202	Razón Social -----	MAXIBEN S. A.
203	EXPEDIENTE -----	93973
311	Caja bancos -----	130,507.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	54,116.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,462.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,661.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,453.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,063.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,461.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	514.47
338	Otros activos corrientes -----	6,095.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214,411.36
345	Muebles y enseres -----	39,516.62
346	Maquinaria y equipo -----	11,516.01
349	Equipo de computación y software -----	30,162.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,829.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,365.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,365.84
371	Gastos de organización y constitución -----	1,144.40
378	(-) Amortización acumulada -----	915.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	228.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	275,006.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	233,056.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	999.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,675.51
427	Obligaciones con el IESS -----	2,570.86
428	Obligaciones con empleados -----	4,894.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,634.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	251,831.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	251,831.48
501	Capital suscrito o asignado -----	11,759.00
507	Reservas legal -----	1,519.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,895.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,174.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	275,006.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	893,272.32
606	Otras rentas -----	23,040.13
699	TOTAL INGRESOS -----	916,312.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	196,615.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,668.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	122,469.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791862082001

RAZON SOCIAL: MAXIBEN S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	115,454.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90,010.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,210.85
735	Comisión a sociedades -----	95,958.66
736	Promoción y publicidad -----	5,652.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,753.86
742	Suministros y materiales -----	11,409.09
743	Transporte -----	10,173.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,018.31
745	Gastos de viaje -----	20,817.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,516.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,398.57
749	Depreciación de activos fijos -----	13,459.86
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	228.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	541.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,213.14
761	Otros gastos locales -----	98,359.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	898,929.57
801	Utilidad del ejercicio -----	17,382.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,634.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	181.88
814	Utilidad Gravable -----	14,930.05
817	Saldo utilidad gravable -----	14,930.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,732.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,193.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,461.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705064838
199	RUC CONTADOR -----	1716484967001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705064838

Firma Contador (a)

C.I. 1716484967001

