

99585

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992117605001

RAZON SOCIAL: MANDEVILLE 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
201	RUC -----	0992117605001
202	Razón Social -----	MANDEVILLE S.A.
311	Caja bancos -----	3,827.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	385.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	85.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,377.62
342	Edificios -----	153,333.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,737.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	128,595.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	128,595.81
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	2,534.12
378	(-) Amortización acumulada -----	253.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,280.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	135,254.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,533.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	237.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,770.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,770.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,680.00
507	Reservas legal -----	161.25
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,451.51
509	Reserva de capital -----	150,253.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,341.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,521.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,483.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	135,254.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,222.00
606	Otras rentas -----	276.48
699	TOTAL INGRESOS -----	13,498.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	826.62
742	Suministros y materiales -----	80.00
743	Transporte -----	18.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	158.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,309.84
749	Depreciación de activos fijos -----	7,660.56
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	261.41
761	Otros gastos locales -----	9,704.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,020.16
802	Perdida del ejercicio -----	6,521.68
806	(-) Gastos no deducibles en el país -----	328.72
815	Perdida -----	6,192.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

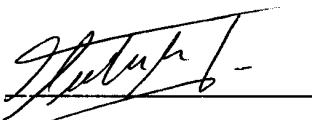
RUC: 0992117605001

RAZON SOCIAL: MANDEVILLE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

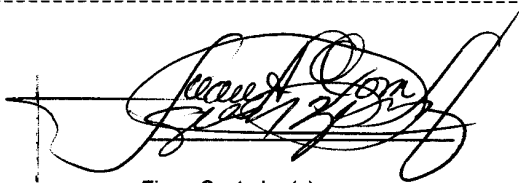
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(--) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	79.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	79.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709359598
199	RUC CONTADOR -----	0902193861001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709359598



Firma Contador (a)

C.I. 0902193861001

