

*Exp 106837***SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992227486001

RAZON SOCIAL: MACDIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

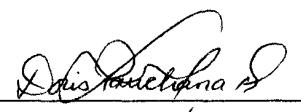
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992227486001
202	Razón Social -----	MACDIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106837
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,607.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19.20
338	Otros activos corrientes -----	281.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,950.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,950.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	294.04
427	Obligaciones con el IESS -----	7,172.75
428	Obligaciones con empleados -----	13,903.02
431	Provisiones a corto plazo -----	5,239.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,097.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,097.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	19.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,176.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	858.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,853.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,950.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,920.00
606	Otras rentas -----	5.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,925.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	578.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	578.88
801	Utilidad del ejercicio -----	1,346.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	201.92
814	Utilidad Gravable -----	1,144.20
817	Saldo utilidad gravable -----	1,144.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	286.05
819	(-) Anticipo pagado -----	159.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	107.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	123.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913382347
199	RUC CONTADOR -----	0915184113001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	107.03 <i>27.000.200</i>
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	107.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	107.03
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
106	No. de empleados bajo nómina -----	75.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	201.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	286.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227486001
 RAZON SOCIAL: MACDIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	42.68


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

C.I. 0913382347 C.I. 0915184113001

27 MAR. 2003