

GAYAZU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992232684001

RAZON SOCIAL: MAPIN 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	0992232684001
202	Razón Social	MAPIN S.A.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	50.00
321	Otras cuentas por cobrar	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	650.00
342	Edificios	3,248.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,248.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,248.40
371	Gastos de organización y constitución	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,098.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	0.10
428	Obligaciones con empleados	128.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	132.22
449	Prestamos de accionistas locales	84.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	84.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	216.32
501	Capital suscrito o asignado	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	3,075.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,882.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,098.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	400.00
699	TOTAL INGRESOS	400.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	144.00
737	Combustibles	138.02
742	Suministros y materiales	18.00
761	Otros gastos locales	90.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	390.02
801	Utilidad del ejercicio	9.98
803	(-) 15% Participación trabajadores	1.50
814	Utilidad Gravable	8.48
817	Saldo utilidad gravable	8.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706460886
199	RUC CONTADOR	1707969422001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2.12
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL



28 ABR. 2006

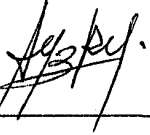
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992232684001

RAZON SOCIAL: MAPIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2.12
	 Firma Representante Legal C.I. 1708460886	 Firma Contador (a) C.I. 1707969422001



8 ABR. 2006