

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

12374

RUC: 1790209113001
 RAZON SOCIAL: EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2005 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 51 |
| 201 | RUC ----- | 1790209113001 |
| 202 | Razón Social ----- | EDITORES MMA ASOCIADOS |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 12374-75 |
| 311 | Caja bancos ----- | 116,652.51 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 130,392.29 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 3,716.26 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 14,533.43 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 2,912.00 |
| 331 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 103.61 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 8,660.64 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 1,454.01 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 278,424.75 |
| 342 | Edificios ----- | 115,643.08 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 17,621.56 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 150,297.44 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 67,412.44 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 42,464.67 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 9,267.69 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 159,475.10 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 243,231.78 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 243,231.78 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 70,899.32 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 395.83 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 131.97 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 71,163.18 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 592,819.71 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 73,057.87 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 26,749.47 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 7,056.26 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 8,768.73 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 33,001.52 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,019.20 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 149,653.05 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 292,944.38 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 15,075.84 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 308,020.22 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 166.85 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 166.85 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 457,840.12 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 9,764.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 18,057.51 |
| 507 | Reservas legal ----- | 1,885.39 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790209113001

RAZON SOCIAL: EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

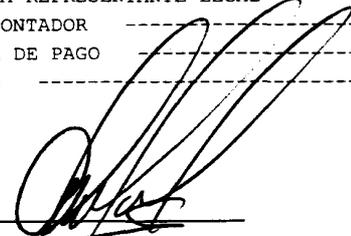
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------|
| 509 | Reserva de capital ----- | 102,062.42 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 3,210.27 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 134,979.59 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 592,819.71 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 563,708.00 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 393,393.12 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 235.32 |
| 606 | Otras rentas ----- | 6,804.55 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 964,140.99 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 27,326.52 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 232,202.31 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 14,533.43 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 286,359.67 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 6,396.89 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 39,345.84 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 113,196.09 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 14,315.73 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 8,460.86 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 6,286.29 |
| 737 | Combustibles ----- | 4,145.87 |
| 738 | Lubricantes ----- | 818.58 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local ----- | 2,233.20 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 689.10 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 8,634.59 |
| 743 | Transporte ----- | 24,856.44 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 7,165.32 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 17,563.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 53,732.56 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 1,637.79 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 25,994.58 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 32,190.43 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 131.97 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 985.28 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 8,378.01 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 48,567.75 |
| 764 | Pérdida en venta de activos fijos ----- | 265.08 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 957,346.32 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 6,794.67 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 1,019.19 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 4,485.32 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 10,260.80 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 10,260.80 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 2,565.20 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,716.26 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

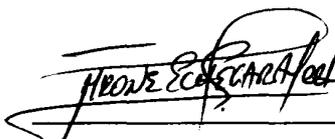
RUC: . 1790209113001
 RAZON SOCIAL: EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 1,151.06 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1708022916 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1001460573001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



 Firma Representante Legal

C.I. 1708022916



 Firma Contador (a)

C.I. 1001460573001