

percha
14572

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390068758001

RAZON SOCIAL: MANABITA DE REPUESTOS MANARECO 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 ----- | 5 |
| 201 | RUC ----- | 1390068758001 |
| 202 | Razón Social ----- | MANABITA DE REPUESTOS |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 14572 |
| 311 | Caja bancos ----- | 2,533.31 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 25,743.94 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 139.27 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 22,618.60 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 5,256.05 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 24,822.20 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 1,395.61 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 785.52 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 283,346.62 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 366,362.58 |
| 341 | Terrenos ----- | 10,000.00 |
| 342 | Edificios ----- | 106,096.02 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 26,229.93 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 42,680.28 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 74,632.51 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 110,373.72 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 110,373.72 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 476,736.30 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 145,086.86 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 18,364.28 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 7,030.34 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 3,072.24 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 5,111.19 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 178,664.91 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 268,527.04 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 268,527.04 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 3,000.00 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 3,000.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 450,191.95 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 4,690.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 190.60 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 84,402.17 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 32,708.61 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 30,029.81 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 25,544.35 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 476,736.30 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 48,235.05 |
| 606 | Otras rentas ----- | 1,107.17 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 149,342.22 |



14 FEB. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390088758001

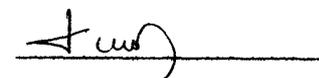
RAZON SOCIAL: MANABITA DE REPUESTOS MANARECO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|--|---|
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 91,537.59 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 188,392.30 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 105,168.12 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 283,346.62 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 22,937.85 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 4,004.07 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 2,401.48 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 3,720.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 894.65 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 6,011.87 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 586.85 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 727.08 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 9,340.47 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 688.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 1,039.64 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 11,892.48 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 341.39 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 13,034.81 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 179,372.03 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 30,029.81 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 16,694.86 |
| 815 | Pérdida ----- | 13,334.95 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 785.52 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 785.52 |
| 904 | MULTAS ----- | 596.32 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 596.32 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1304951344 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1301787469001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 596.32 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | |
| 931 | BANCO ----- | Convenio De Debito BANCO BOLIVARIANO |


 Firma Representante Legal
 C.I. 1304951344


 Firma Contador (a)
 C.I. 1301787469001


 Convenio De Debito
 BANCO BOLIVARIANO
 4 FEB. 2007