

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

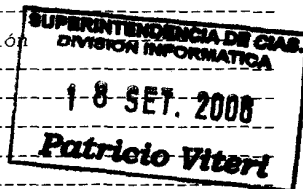
RUC: 1791967038001

RAZON SOCIAL: MCP MONCAYO CASTILLO PARTNERS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500025431
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791967038001
202	Razón Social -----	MCP MONCAYO CASTILLO P
203	EXPEDIENTE -----	152390
311	Caja bancos -----	5,305.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,146.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,508.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,151.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,058.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	259.09
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,629.11
345	Muebles y enseres -----	3,779.20
349	Equipo de computación y software -----	5,957.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,447.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,289.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,289.12
377	Otros activos diferidos -----	43,256.62
378	(-) Amortización acumulada -----	8,651.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,605.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,523.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,018.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	44,924.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,200.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,925.04
427	Obligaciones con el IESS -----	383.78
428	Obligaciones con empleados -----	699.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	121,151.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,151.33
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	143,725.76
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	141,753.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,372.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,523.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	209,253.81
606	Otras rentas -----	8,808.29
699	TOTAL INGRESOS -----	218,062.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	37,227.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,708.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,253.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,679.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

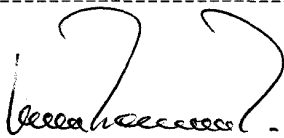
RUC: 1791967038001

RAZON SOCIAL: MCP MONCAYO CASTILLO PARTNERS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	105,324.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	800.00
736	Promoción y publicidad -----	8,439.54
737	Combustibles -----	49.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	148.54
742	Suministros y materiales -----	2,234.00
743	Transporte -----	735.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,125.25
745	Gastos de viaje -----	26,004.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,103.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	417.53
749	Depreciación de activos fijos -----	2,447.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,651.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,115.83
761	Otros gastos locales -----	58,285.71
762	Otros gastos del exterior -----	79,064.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	359,815.64
802	Pérdida del ejercicio -----	141,753.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	(11,861.32)
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	49,407.85
815	Pérdida -----	80,484.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,058.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,058.46
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707493787
199	RUC CONTADOR -----	1303288342001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707493787

Firma Contador (a)

C.I. 1303288342001