

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

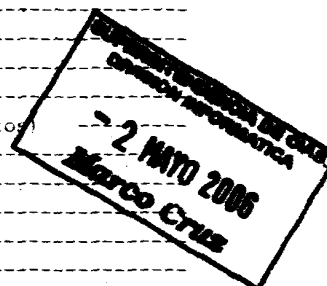
RUC: 1791986741001

RAZON SOCIAL: MACRISAVI CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	10
201	RUC	1791986741001
202	Razón Social	MACRISAVI CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	153404
311	Caja bancos	7,842.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,372.43
328	Inventario de suministros y materiales	10,377.45
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,592.21
343	Maquinaria y equipo	1,609.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	55.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,554.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,554.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	21,146.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,356.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,220.68
427	Obligaciones con el IESS	233.50
431	Provisiones a corto plazo	758.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	16,569.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,569.28
501	Capital suscrito o asignado	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,177.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,577.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21,146.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	139,650.00
606	Otras rentas	849.57
699	TOTAL INGRESOS	140,499.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,565.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,253.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,426.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,625.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,000.00
742	Suministros y materiales	82,839.40
749	Depreciación de activos fijos	55.24
756	Intereses pagados a terceros locales	360.83
761	Otros gastos locales	196.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	136,322.32
801	Utilidad del ejercicio	4,177.25
803	(-) 15 Participación trabajadores	626.59
814	Utilidad Gravable	3,550.66
817	Saldo utilidad gravable	3,550.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	887.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,372.43
898	Saldo a favor contribuyente	484.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791986741001

RAZON SOCIAL: MACRISAVI CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802143949
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

MACRISAVI CIA LTDA

Firma Representante Legal

C.I. 1802143949

Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001