

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791997891001

RAZÓN SOCIAL: ENMARSÍ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

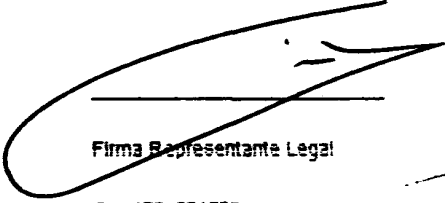
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

150014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791997891001
202	Razón Social -----	ENMARSÍ CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	154014
311	Caja bancos -----	68.73
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,484.21
321	Otras cuantas por cobrar -----	300.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	630.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	377.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,160.93
371	Gastos de organización y constitución -----	591.68
378	(-) Amortización acumulada -----	127.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	364.38
388	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,525.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	444.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,619.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,377.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,442.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,642.13
501	Capital suscrito o asignado -----	300.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	300.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	913.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,913.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+536) -----	15,623.33
606	Otras rentas -----	63,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	63,000.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	31,016.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,073.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,300.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,992.96
736	Promoción y publicidad -----	12,901.22
737	Combustibles -----	4,531.49
742	Suministros y materiales -----	636.09
743	Transporte -----	1,431.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,283.84
749	Impuestos contribuciones y otros -----	64.00
731	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	127.30
734	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31.25
761	Otros gastos locales -----	1,087.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,016.80
831	Utilidad del ejercicio -----	923.20
806	(-) Gastos no deducibles en el país -----	131.31
814	Utilidad Gravable -----	1,114.31

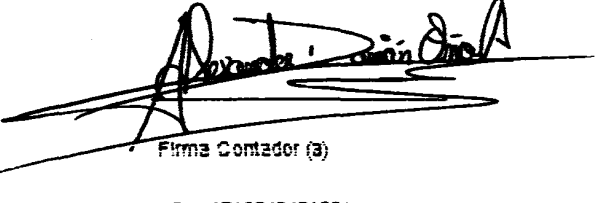
SECRETARÍA DE HACIENDA DE CLAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
17	Saldo a favor gravable -----	1,114.31
828	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	278.63
829	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	630.00
830	Saldo a favor contribuyente -----	351.37
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704201639
199	RUC CONTADOR -----	1713640421001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704201639



Firma Contador (a)

C.I. 1713640421001