

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790731375001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX 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
201	RUC -----	1790731375001
202	Razón Social -----	SISTEMAS DE ESCAPE MAS
203	EXPEDIENTE -----	17086
311	Caja bancos -----	39,414.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,498.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,679.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	69,154.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	296,995.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,421.38
330	Mercaderías en tránsito -----	3,480.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	484,284.43
349	Equipo de computación y software -----	300.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	473.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	697.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	697.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	484,981.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	215,125.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,322.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,253.87
427	Obligaciones con el IESS -----	5,423.14
428	Obligaciones con empleados -----	8,952.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,002.73
431	Provisiones a corto plazo -----	23,655.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	268,735.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	165,550.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	165,550.07
471	Anticipo clientes -----	4,312.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,312.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	438,597.96
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	321.79
507	Reservas legal -----	3,322.46
509	Reserva de capital -----	32,529.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,450.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,639.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,383.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	484,981.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,370,250.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	56,502.38
606	Otras rentas -----	3,593.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,430,346.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	859,999.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790731375001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,571.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,806.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,560.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,039.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	138,755.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	85.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,504.00
736	Promoción y publicidad -----	16,591.97
737	Combustibles -----	4,176.60
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,708.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,498.58
742	Suministros y materiales -----	3,381.49
743	Transporte -----	1,002.94
745	Gastos de viaje -----	14,424.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,185.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	397.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,931.92
749	Depreciación de activos fijos -----	76.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	674.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,754.23
761	Otros gastos locales -----	311,524.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,423,650.81
801	Utilidad del ejercicio -----	6,695.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,002.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,699.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	377.19
814	Utilidad Gravable -----	17,015.46
817	Saldo utilidad gravable -----	17,015.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,253.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,421.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,167.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905972469
199	RUC CONTADOR -----	1716084619001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790731375001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA.

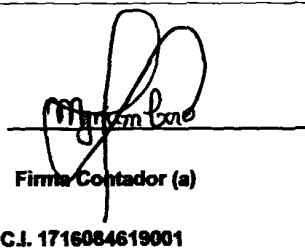
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
C.I. 0905972469



Firma Contador (a)
C.I. 1716084619001