

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790809358001

RAZON SOCIAL: MATERPACKIN CIA.LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	62
201	RUC -----	1790809358001
202	Razón Social -----	MATERPACKIN CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	176421987
311	Caja bancos -----	16,532.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	385,007.30
323	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,103.55
324	Otras cuentas por cobrar -----	10,040.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,388.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,014.70
327	Inventario de productos en proceso -----	7,965.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	373,846.44
330	Mercaderías en tránsito -----	407.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	179,808.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	977,908.89
345	Muebles y enseres -----	11,297.00
346	Maquinaria y equipo -----	137,356.04
349	Equipo de computación y software -----	6,776.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,763.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	116,666.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	116,666.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,094,575.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	187,738.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	200,649.81
419	Prestamos de accionistas locales -----	85,319.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,050.95
427	Obligaciones con el IESS -----	3,151.59
429	Obligaciones con empleados -----	62,501.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,951.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	579,362.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	321,711.15
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	5,269.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	326,980.49
471	Anticipo clientes -----	15,569.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,569.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	921,912.69
501	Capital suscrito o asignado -----	8,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,430.00
507	Reservas legal -----	2,815.65
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	34,640.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,232.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,311.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,455.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790809358001

RAZON SOCIAL: MATERPACKIN CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	172,662.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,094,575.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,074,263.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	557,970.47
603	Exportaciones netas -----	105,163.57
699	TOTAL INGRESOS -----	2,737,397.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	328,812.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,031,726.08
714	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	540,341.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	373,846.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	367,941.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	56,663.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,680.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,330.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,008.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	109,234.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	137,768.01
735	Comisión a sociedades -----	768.98
736	Promoción y publicidad -----	838.80
737	Combustibles -----	4,431.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,983.49
742	Suministros y materiales -----	10,549.63
743	Transporte -----	18,310.16
745	Gastos de viaje -----	6,654.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,738.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,601.83
749	Depreciación de activos fijos -----	10,206.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,843.00
756	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,535.85
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,973.50
761	Otros gastos locales -----	258,103.45
763	IVA que se carga al gasto -----	42,521.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,677,722.43
801	Utilidad del ejercicio -----	59,674.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,951.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,660.34
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,311.27
814	Utilidad Gravable -----	81,072.56
817	Saldo utilidad gravable -----	81,072.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,268.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,282.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,014.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701650911
199	RUC CONTADOR -----	1717704447001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790809358001
 RAZON SOCIAL: MATERPACKIN CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

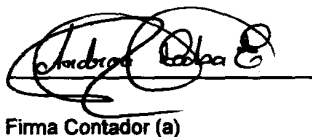
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701650911



Firma Contador (a)

C.I. 1717704447001

MATERPACKIN Cia. Ltda.