

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790319458001

RAZON SOCIAL: MENATLAS QUITO C.A.

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 -----	57
201	RUC -----	1790319458001
202	Razón Social -----	MENATLAS QUITO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1811
311	Caja bancos -----	302,468.66
313	Inversiones financieras temporales -----	3,850,950.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	600,493.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,182.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,735.79
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	74,777.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,863,608.39
341	Terrenos -----	174,517.61
342	Edificios -----	147,563.68
345	Muebles y enseres -----	8,101.16
346	Maquinaria y equipo -----	21,262.02
349	Equipo de computación y software -----	26,196.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,008,298.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,010,316.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	375,623.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	375,623.06
377	Otros activos diferidos -----	12,477.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,477.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,251,709.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	264,774.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,393.71
427	Obligaciones con el IESS -----	4,113.01
428	Obligaciones con empleados -----	28,300.23
432	Crédito a mutuo -----	142,658.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	467,239.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	283,517.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	283,517.09
473	Otros pasivos diferidos -----	260,108.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	260,108.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,010,865.37
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,331,561.82
507	Reservas legal -----	56,415.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	270,755.54
509	Reserva de capital -----	2,558,540.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,370.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,240,843.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,251,709.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,374,312.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

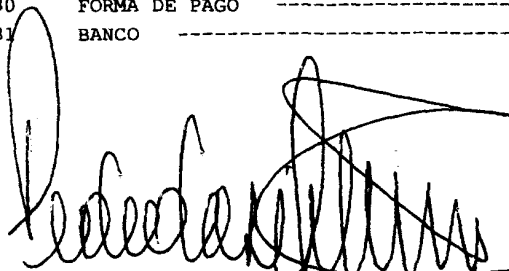
RUC: 1790319458001

RAZON SOCIAL: MENATLAS QUITO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

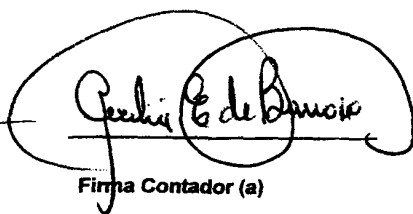
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,552.83
605	Rendimientos financieros -----	4,192.02
607	Dividendos percibidos locales -----	38,645.91
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,567.69
699	TOTAL INGRESOS -----	1,429,271.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	204,377.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,974.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,035.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,300.21
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	84,622.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	112,218.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	340.00
737	Combustibles -----	32,677.86
738	Lubricantes -----	3,872.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,734.30
742	Suministros y materiales -----	613,548.45
743	Transporte -----	10,843.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,356.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	66,909.64
749	Depreciación de activos fijos -----	89,508.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	0.78
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,350.58
761	Otros gastos locales -----	53,229.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,410,900.85
801	Utilidad del ejercicio -----	18,370.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,755.54
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	38,645.91
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	5,796.89
815	Pérdida -----	17,234.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,735.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,735.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701962407
199	RUC CONTADOR -----	1001058997001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701962407



Firma Contador (a)

C.I. 1001058997001