

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

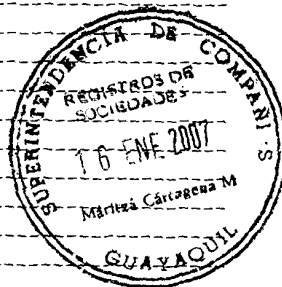
RUC: 0990475962001

RAZON SOCIAL: MARAGRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1989344
201	RUC -----	0990475962001
202	Razón Social -----	MARAGRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	19074
311	Caja bancos -----	150.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	191,691.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	280.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,624.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2.40
326	Inventario de materia prima -----	35,776.38
338	Otros activos corrientes -----	24.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,549.77
343	Obras en proceso -----	176,632.37
344	Instalaciones -----	17,019.33
345	Muebles y enseres -----	4,330.63
346	Maquinaria y equipo -----	99,571.45
349	Equipo de computación y software -----	5,012.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	107,520.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,232.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	212,229.51
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	38,348.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	160,740.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	160,740.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	391,290.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	155,203.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,924.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,041.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,066.31
427	Obligaciones con el IESS -----	735.80
428	Obligaciones con empleados -----	19,801.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	191,772.09
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,294.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	25,171.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	80,465.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	272,237.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	212.98
509	Reserva de capital -----	17,205.51
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	12,066.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	88,619.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	148.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,052.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	391,290.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

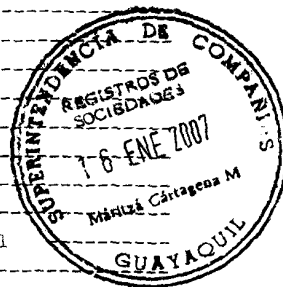
RUC: 0990475962001

RAZON SOCIAL: MARAGRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,240.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,087,882.64
699	TOTAL INGRESOS	1,113,122.64
716	Compras netas locales de materia prima	359,898.83
718	(-) Inventario final de materia prima	35,776.38
721	Inventario inicial de productos terminados	909,229.78
722	(-) Inventario final de productos terminados	909,229.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	167,032.45
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	90,058.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,878.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	46,850.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,070.00
732	Mantenimiento y reparaciones	110,786.81
737	Combustibles	107,860.75
738	Lubricantes	14,480.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,239.41
742	Suministros y materiales	98,427.55
743	Transporte	10,843.14
745	Gastos de viaje	1,066.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,532.84
748	Impuestos contribuciones y otros	7,757.76
749	Depreciación de activos fijos	22,730.83
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	20,572.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,004.99
756	Intereses pagados a terceros locales	1,185.98
761	Otros gastos locales	44,192.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,111,694.02
801	Utilidad del ejercicio	1,428.62
803	(-) 15% Participación trabajadores	214.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,050.90
814	Utilidad Gravable	4,265.23
817	Saldo utilidad gravable	4,265.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,066.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,063.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	530.76
901	PAGO PREVIO	100.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	963.91
903	INTERES POR MORA	221.00
904	MULTAS	260.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,445.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700239213
199	RUC CONTADOR	0910890870001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,445.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990475962001

RAZON SOCIAL: MARAGRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE MACHALA
	MARAGRO S.A.	
	Uchi Machala	
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0700239213	
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0910890870001	

