

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR S.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 -----	10
201	RUC -----	0991355537001
202	Razón Social -----	MICHELIN DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	29148
311	Caja bancos -----	470,151.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,066,678.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	106,667.84
32	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	120,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,267.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	240,940.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	146,472.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77,004.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,287,732.38
330	Mercaderías en tránsito -----	279,625.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,848.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,654,052.66
345	Muebles y enseres -----	96,460.64
349	Equipo de computación y software -----	83,334.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	172,591.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	202,514.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	149,872.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	149,872.36
377	Otros activos diferidos -----	3,450.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,450.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,807,375.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,752.69
417	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,391,600.06
42	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	124,338.27
427	Obligaciones con el IESS -----	14,015.71
428	Obligaciones con empleados -----	13,768.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,053.35
431	Provisiones a corto plazo -----	70,913.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,688,442.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,688,442.16
501	Capital suscrito o asignado -----	1,332,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54,120.00
507	Reservas legal -----	29,625.21
509	Reserva de capital -----	668,359.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	291,728.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,281,256.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,356.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,118,933.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,807,375.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,573,952.66
603	Exportaciones netas -----	49,414.64
606	Otras rentas -----	10,930.48
699	TOTAL INGRESOS -----	10,634,297.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,072,959.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,432,395.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,287,732.38
72	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	209,032.30
72	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	78,200.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,352.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	88,139.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,966.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,562.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	74,292.84
736	Promoción y publicidad -----	72,370.48
737	Combustibles -----	29.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,379.23
742	Suministros y materiales -----	21,333.53
743	Transporte -----	66,103.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,548.82
745	Gastos de viaje -----	173,890.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,705.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,865.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,236.59
749	Depreciación de activos fijos -----	40,304.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,883.13
761	Otros gastos locales -----	349,617.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,539,439.12
80	Utilidad del ejercicio -----	94,858.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,053.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	92,163.52
814	Utilidad Gravable -----	158,968.83
817	Saldo utilidad gravable -----	158,968.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,742.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	116,746.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	77,004.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	04FE32736
199	RUC CONTADOR -----	1709403651001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 04FE32736



Firma Contador (a)

C.I. 1709403651001