

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778965001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA MABIS 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 -----	9
201	RUC -----	0990778965001
202	Razón Social -----	INVERSIONISTA MABIS S.
203	EXPEDIENTE -----	42846-85
311	Caja bancos -----	65,913.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	238,639.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,810.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	839,179.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	90,657.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	66,731.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,794.90
326	Inventario de materia prima -----	74,093.71
327	Inventario de productos en proceso -----	300,663.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,678,862.00
341	Terrenos -----	89,290.40
342	Edificios -----	90,962.30
345	Muebles y enseres -----	3,095.58
346	Maquinaria y equipo -----	681,674.98
349	Equipo de computación y software -----	3,679.84
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,562.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	166,336.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	314,572.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	750,028.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	750,028.89
377	Otros activos diferidos -----	166,219.74
378	(-) Amortización acumulada -----	56,872.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	109,347.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,538,238.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	724,226.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	488,093.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,736.78
427	Obligaciones con el IESS -----	1,646.03
428	Obligaciones con empleados -----	35,914.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,664.13
432	Crédito a mutuo -----	687,666.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,985,947.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	224,000.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	324,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,309,947.56
501	Capital suscrito o asignado -----	106,578.00
507	Reservas legal -----	1,594.24
509	Reserva de capital -----	38,242.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778965001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA MABIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,754.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54,121.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	228,290.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,538,238.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,172.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,110,304.21
699	TOTAL INGRESOS -----	3,119,476.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	58,387.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	614,131.83
717	Importaciones de materia prima -----	31,997.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	74,093.71
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	486,675.19
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	300,663.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,183.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	256,741.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,366.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,413.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,997.66
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	528,833.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	416,707.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,296.00
737	Combustibles -----	48,139.37
738	Lubricantes -----	8,860.70
739	Arrendamiento mercantil local -----	29,133.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	420.95
742	Suministros y materiales -----	37,662.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,728.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,957.92
749	Depreciación de activos fijos -----	74,159.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	37,134.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	706.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	126,796.57
761	Otros gastos locales -----	359,601.20
763	IVA que se carga al gasto -----	134,055.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	032,332.66
801	Utilidad del ejercicio -----	87,143.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,664.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,950.62
814	Utilidad Gravable -----	77,430.04
817	Saldo utilidad gravable -----	77,430.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,357.51
819	(-) Anticipo pagado -----	6,373.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	421.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,562.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990778965001

RAZON SOCIAL: INVERSIONISTA MABIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

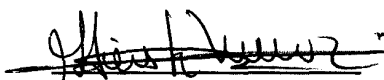
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,257.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,562.61
903	INTERES POR MORA -----	102.51
904	MULTAS -----	580.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,245.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902642107
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,245.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902642107



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001

