

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790815595001

RAZON SOCIAL: MOTORES Y REPUESTOS "MEMOREK" 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 -----	7
201	RUC -----	1790815595001
202	Razón Social -----	MOTORES Y REPUESTOS "
203	EXPEDIENTE -----	4583487
311	Caja bancos -----	175.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,237.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	324.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,595.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,332.86
344	Instalaciones -----	2,160.70
345	Muebles y enseres -----	1,631.25
349	Equipo de computación y software -----	2,038.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,830.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,332.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	384.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,053.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	564.48
427	Obligaciones con el IESS -----	338.24
428	Obligaciones con empleados -----	1,440.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	439.12
431	Provisiones a corto plazo -----	2,860.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,081.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,081.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,078.53
509	Reserva de capital -----	28,518.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,075.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,779.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,251.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,332.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,904.19
606	Otras rentas -----	4,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	60,704.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,810.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	630.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	20,791.67
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,595.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,104.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,858.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,404.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
742	Suministros y materiales -----	103.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	346.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790815595001

RAZON SOCIAL: MOTORES Y REPUESTOS "MEMOREK'S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,912.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	118.18
761	Otros gastos locales -----	292.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	57,776.72
801	Utilidad del ejercicio -----	2,927.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	439.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	346.04
814	Utilidad Gravable -----	2,834.39
817	Saldo utilidad gravable -----	2,834.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	708.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	788.08
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	244.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	324.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706997309
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706997309

Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001