

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297954001

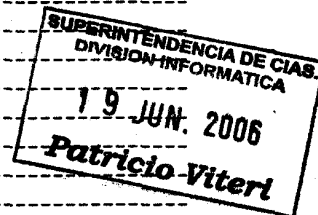
RAZON SOCIAL: MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

49165

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	126
201	RUC -----	1791297954001
202	Razón Social -----	MEMORIAL FUNER ASESORA
203	EXPEDIENTE -----	49165 ✓
311	Caja bancos -----	52,166.82
313	Inversiones financieras temporales -----	14,650.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	257,670.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	187,671.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,845.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	24,658.50
338	Otros activos corrientes -----	207,381.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	757,044.05
342	Edificios -----	924,836.73
344	Instalaciones -----	45,263.31
345	Muebles y enseres -----	215,919.07
346	Maquinaria y equipo -----	330,681.61
349	Equipo de computación y software -----	11,874.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	211,860.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,008,673.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	731,761.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	731,761.78
377	Otros activos diferidos -----	1,171,455.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,171,455.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,660,261.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	229,151.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	167,372.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,604.67
427	Obligaciones con el IESS -----	28,042.05
428	Obligaciones con empleados -----	26,552.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	72,321.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	621,890.53
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	327,078.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	522,318.50
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	120,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	969,397.13
473	Otros pasivos diferidos -----	66,898.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	66,898.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,658,186.52
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	572.83
509	Reserva de capital -----	697,319.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	518,387.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	515,074.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297954001

RAZON SOCIAL: MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	296,870.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,002,074.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,660,261.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	311,131.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,649,555.32
606	Otras rentas -----	447,415.59
699	TOTAL INGRESOS -----	4,408,102.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	760,416.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,097.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	94,227.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,765.66
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	78,151.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	116,767.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	103,843.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,000.00
736	Promoción y publicidad -----	94,597.11
737	Combustibles -----	9,296.35
738	Lubricantes -----	728.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,814.80
742	Suministros y materiales -----	68,193.26
743	Transporte -----	207,719.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	94,010.39
745	Gastos de viaje -----	124,315.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	160,731.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,562.60
749	Depreciación de activos fijos -----	122,083.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,669.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	17,693.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	317,555.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	21,004.01
760	Gastos provisiones y deducibles -----	648,340.29
761	Otros gastos locales -----	557,224.54
762	Otros gastos del exterior -----	90,000.00
763	IVA que se carga al gasto -----	34,058.58
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,088.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,925,956.76
801	Utilidad del ejercicio -----	482,145.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	72,321.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,990.49
814	Utilidad Gravable -----	451,813.99
817	Saldo utilidad gravable -----	451,813.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	112,953.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,107.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	84,845.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

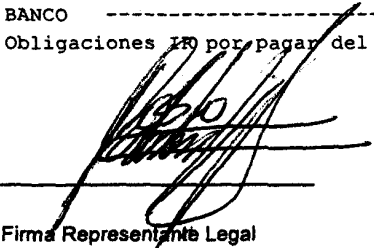
RUC: 1791297954001

RAZON SOCIAL: MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.

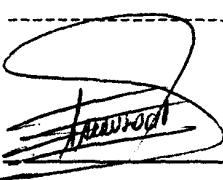
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	84,845.95
903	INTERES POR MORA -----	1,384.69
904	MULTAS -----	5,090.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	91,321.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704125622
199	RUC CONTADOR -----	1710376078001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	91,321.40
923	Año -----	2005
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
425	Obligaciones por pagar del ejercicio -----	84,845.95


 Firma Representante Legal

C.I. 1704125622


 Firma Contador (a)

C.I. 1710376078001