



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253167001

RAZON SOCIAL: MC STERN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1791253167001
202	Razón Social -----	MC STERN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51638
311	Caja bancos -----	8,629.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	115,190.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,647.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,567.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	265,733.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,375.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,788.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	10.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	437,649.27
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	34,072.70
347	Equipo de computación y software -----	59,735.06
351	Otros activos fijos tangibles -----	343.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,797.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,353.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,353.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	465,003.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	162,225.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,608.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,202.41
425	Obligaciones con el IESS -----	9,853.48
427	Obligaciones con empleados -----	7,766.29
429	Provisiones a corto plazo -----	18,009.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	247,664.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	247,664.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,730.88
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	282,182.63
507	Reservas legal -----	15,093.99
509	Reserva de capital -----	837.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	80,598.32
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,908.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	217,338.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	465,003.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	486,228.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,036.97
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,369.17
699	TOTAL INGRESOS -----	495,634.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,138.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	27,138.57
750	Sueldos, salarios -----	74,060.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253167001

RAZON SOCIAL: MC STERN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,129.82
754	Honorarios a personas naturales -----	198,145.74
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	18,801.17
760	Comisiones en ventas -----	19,791.40
761	Promoción y publicidad -----	1,716.24
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,869.92
764	Suministros y materiales -----	9,128.02
766	Gastos de viaje -----	3,221.71
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,645.71
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	731.46
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,255.08
770	Depreciación de activos fijos -----	7,308.73
773	Provisión cuentas incobrables -----	444.13
778	Otros gastos de administración y ventas -----	71,154.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	470,404.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	497,542.89
798	Pérdida del ejercicio -----	1,908.38
802	Pérdida del ejercicio -----	1,908.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,267.16
815	Pérdida -----	641.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,164.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,164.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700219882
199	RUC CONTADOR -----	1708482748001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1700219882

Firma Contador (a)

C.I. 1708482748001