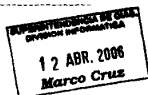


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253167001
 RAZON SOCIAL: M. C. STERN CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ARO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	12
201	RUC	1791253167001
202	Razón Social	M. C. STERN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	51638
311	Caja bancos	32,803.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	127,993.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,159.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	30,860.51
321	Otras cuentas por cobrar	256,356.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	10,500.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	17,788.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,752.56
332	Seguros pagados por anticipado	10.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	674,908.64
344	Instalaciones	28,135.40
345	Muebles y enseres	2,485.50
346	Maquinaria y equipo	3,451.80
349	Equipo de computación y software	62,831.47
353	Otros activos fijos tangibles	343.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	74,779.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,469.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO	22,469.88
399	TOTAL DEL ACTIVO	497,377.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	185,645.99
419	Prestamos de accionistas locales	21,826.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	26,958.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,635.30
427	Obligaciones con el IESS	21,179.88
428	Obligaciones con empleados	1,626.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	129.89
431	Provisiones a corto plazo	21,935.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	281,938.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	281,938.39
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	82,506.73
519	(-) Pérdida del ejercicio	1,899.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	215,439.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	497,377.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	320,340.39
605	Rendimientos financieros	10.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253167001

RAZON SOCIAL: M. C. STERN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

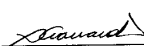
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
006	Otras rentas -----	34,790.09
699	TOTAL INGRESOS -----	355,140.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,056.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	90,848.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,536.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,078.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	126,819.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,380.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,814.06
736	Promoción y publicidad -----	1,902.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	780.55
742	Suministros y materiales -----	6,493.02
743	Transporte -----	3,093.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	993.06
745	Gastos de viaje -----	194.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,446.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	270.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,638.86
749	Depreciación de activos fijos -----	6,769.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	512.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,150.42
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,335.08
761	Otros gastos locales -----	19,161.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	354,274.69
801	Utilidad del ejercicio -----	865.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	529.89
806	(=) Gastos no deducibles en el país -----	12,440.48
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,635.30
814	Utilidad Gravable -----	10,541.20
817	Saldo utilidad gravable -----	10,541.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,635.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,752.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	117.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700219882
199	RUC CONTADOR -----	1709032203001
330	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**REPRESENTANTE DE LA
ENTIDAD REPRESENTADA**
12 ABR. 2006
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253167001
RAZON SOCIAL: M. C. STERN CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1700219882	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1709032203001	

EXPERIENCIA DE VAL
DIRECCION INFORMATICA
12 ABR. 2006
Marco Cruz



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

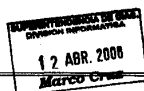
51-638

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1791253167001
CEP#(Número de Serie)	870108592961
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MC STERN COMPANIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	05:48:51 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	11/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Imprimir Cerrar