

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300874001

RAZON SOCIAL: METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS GRUPOMAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	25
201	RUC -----	1791300874001
202	Razón Social -----	METODOS AVANZADOS INDU
203	EXPEDIENTE -----	53116-95
311	Caja bancos -----	122,444.08
313	Inversiones financieras temporales -----	37,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,788.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	890.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	91,743.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,851.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,010.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,665.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	409,613.23
345	Muebles y enseres -----	15,352.99
346	Maquinaria y equipo -----	34,264.36
349	Equipo de computación y software -----	78,575.83
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,951.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	103,762.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,382.48
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	280.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	186.37
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	93.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,476.11
394	Otros activos -----	1,560.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,560.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	457,649.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,924.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	36,633.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,060.00
427	Obligaciones con el IESS -----	6,999.47
428	Obligaciones con empleados -----	6,406.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,023.90
449	Prestamos de accionistas locales -----	270,654.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	270,654.26
471	Anticipo clientes -----	66,091.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	66,091.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	420,769.26
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	275,000.00
507	Reservas legal -----	2,663.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	801.27
509	Reserva de capital -----	38,656.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,163.25

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791300874001

RAZON SOCIAL: METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS GRUPOMAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	358,438.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,634.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,880.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	457,649.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	587,898.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,651.20
606	Otras rentas -----	32,849.57
699	TOTAL INGRESOS -----	628,399.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	85,278.14
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	130,516.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,678.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,281.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,158.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,670.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,086.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,693.00
736	Promoción y publicidad -----	25,004.58
737	Combustibles -----	44.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,472.73
742	Suministros y materiales -----	10,760.71
743	Transporte -----	8,750.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,089.14
745	Gastos de viaje -----	35,094.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,679.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,366.43
749	Depreciación de activos fijos -----	20,316.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,211.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	890.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57.38
761	Otros gastos locales -----	100,663.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	590,765.20
801	Utilidad del ejercicio -----	37,634.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,645.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57,445.69
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,887.00
814	Utilidad Gravable -----	71,547.98
817	Saldo utilidad gravable -----	71,547.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,887.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,665.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,221.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,278.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,221.88
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>12,221.88</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705301727

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

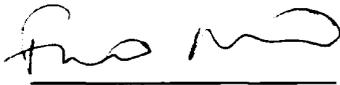
RUC: 1791300874001

RAZON SOCIAL: METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS GRUPOMAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

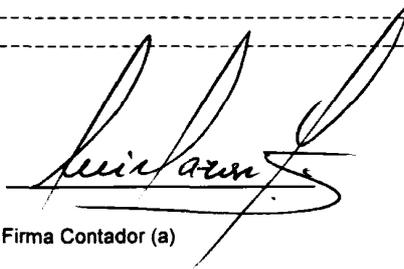
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1703773877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,221.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705301727



Firma Contador (a)

C.I. 1703773877001