

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309162001
 RAZON SOCIAL: MUNDY HOME MUNME CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	81
201	RUC -----	1791309162001
202	Razón Social -----	MUNDY HOME MUNME CIA.L
203	EXPEDIENTE -----	54624-1995
311	Caja bancos -----	251,800.35
313	Inversiones financieras temporales -----	20,610.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	571,427.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,991.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,516.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	50,713.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	126,833.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	65,997.06
326	Inventario de materia prima -----	657,233.88
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,165,830.42
330	Mercaderías en tránsito -----	18,556.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,261.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,977,790.10
341	Terrenos -----	145,600.00
342	Edificios -----	635,464.49
345	Muebles y enseres -----	115,945.37
346	Maquinaria y equipo -----	217,835.57
349	Equipo de computación y software -----	51,471.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,091.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	235,525.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	985,882.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	985,882.15
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	200,000.00
377	Otros activos diferidos -----	222,815.15
378	(-) Amortización acumulada -----	206,891.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	215,923.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,179,595.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,053.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,011,903.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,328,918.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,921.33
427	Obligaciones con el IESS -----	33,021.67
428	Obligaciones con empleados -----	49,504.44
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	42,672.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,660,448.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	116,023.34
449	Préstamos de accionistas locales -----	135,101.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	251,124.94
471	Anticipo clientes -----	60,094.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309182001
 RAZON SOCIAL: MUNDY HOME MUNME CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	60,094.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,971,667.97
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	13,937.20
509	Reserva de capital -----	0.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,680.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	181,310.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,207,927.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,179,595.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,100,251.17
603	Exportaciones netas -----	955,523.00
605	Rendimientos financieros -----	725.77
606	Otras rentas -----	17,414.59
699	TOTAL INGRESOS -----	8,073,914.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	986,255.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,684.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,665,560.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,157,807.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	477,767.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,732.00
717	Importaciones de materia prima -----	3,470,901.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	657,233.88
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	8,023.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	628,317.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	105,726.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	204,470.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,840.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	73,880.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	78,150.22
735	Comisión a sociedades -----	73,561.26
736	Promoción y publicidad -----	200,815.95
737	Combustibles -----	4,986.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,601.87
742	Suministros y materiales -----	13,757.78
743	Transporte -----	1,536.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,769.80
745	Gastos de viaje -----	27,986.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,489.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,926.58
749	Depreciación de activos fijos -----	87,452.85
752	Provisión cuantas incobrables -----	4,720.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	83,773.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	246,030.57
761	Otros gastos locales -----	20,845.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308182001
 RAZON SOCIAL: MUNDY HOME MUNME CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,789,478.05
801	Utilidad del ejercicio -----	284,436.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,672.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50.00
814	Utilidad Gravable -----	241,813.51
817	Saldo utilidad gravable -----	241,813.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60,453.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65,997.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,543.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709355695
199	RUC CONTADOR -----	1708098239001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	60,453.38

Firma Representante Legal

C.I. 1708355885

Firma Contador (a)

C.I. 1708098239001