

57663

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

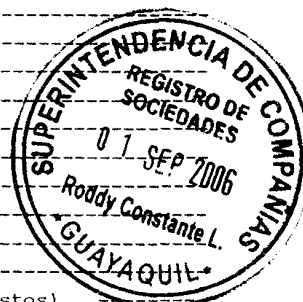
RUC: 0991038876001

RAZON SOCIAL: MALDYN S.A.

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 -----	1
201	RUC -----	0991038876001
202	Razón Social -----	MALDYN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5766390
311	Caja bancos -----	5,754.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,500.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,823.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,552.10
326	Inventario de materia prima -----	2,933.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,563.45
341	Terrenos -----	366.30
342	Edificios -----	32,021.18
345	Muebles y enseres -----	1,757.31
346	Maquinaria y equipo -----	97,701.57
349	Equipo de computación y software -----	7,430.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	121,483.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,393.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,393.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,956.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	447.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3.57
427	Obligaciones con el IESS -----	215.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	666.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	666.20
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	69.94
509	Reserva de capital -----	38,782.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,038.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,290.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,956.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	182,368.00
608	Otras rentas exentas -----	0.03
699	TOTAL INGRESOS -----	182,368.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,775.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	82,664.12
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,933.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,742.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,201.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,976.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	434.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,024.37
737	Combustibles -----	1,169.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

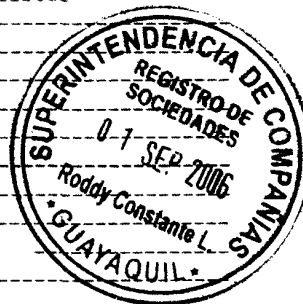
RUC: 0991038876001

RAZON SOCIAL: MALDYN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

MPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	938.13
742	Suministros y materiales -----	5,014.76
743	Transporte -----	650.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,142.15
745	Gastos de viaje -----	682.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,525.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,502.30
749	Depreciación de activos fijos -----	16,805.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,000.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,013.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	163,329.82
301	Utilidad del ejercicio -----	19,038.21
303	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,855.73
305	(-) 100% Otras rentas exentas -----	0.03
314	Utilidad Gravable -----	16,182.45
317	Saldo utilidad gravable -----	16,182.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,045.61
319	(-) Anticipo pagado -----	1,552.10
320	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,823.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	669.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	199.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	669.83
903	INTERES POR MORA -----	129.13
904	MULTAS -----	80.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	879.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915079362
199	RUC CONTADOR -----	0905800579001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	879.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0915079362

Firma Contador (a)

C.I. 0905800579001