

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

Exp. # 68.163

OPINION DE AUDITORIA

A LOS ACCIONISTAS DE LA

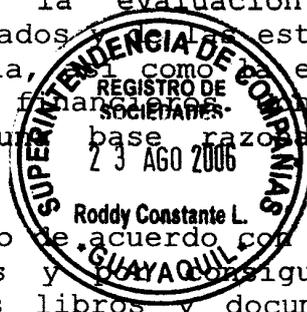
COMPAÑÍA MATECSA C.A.

Hemos auditado el Balance General de la Compañía MATECSA C.A. (una compañía Ecuatoriana), del 1°. De enero al 31 de Diciembre del año 2005, y el correspondiente estados de perdidas y ganancias, estado de evolución en el patrimonio de los accionistas por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, Nuestra responsabilidad es expresar una opinión razonable de dichos estados financieros

La verificación fue efectuada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptada. Estas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de sí los estados financieros no contienen errores importantes. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que sustenta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, estimaciones importantes hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para nuestra opinión.

El examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas y como resultado de lo siguiente se incluye aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de Auditoria que consideramos necesarios de acuerdo con la circunstancias.

Con respecto del cumplimiento por parte de la compañía, como agente de retención y percepción del Impuesto a la Renta, las normas tributarias son también responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, efectuamos pruebas del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los resultados de nuestro examen no revelan situaciones en las transacciones examinadas que en nuestra opinión se puedan considerar incumplimiento de las obligaciones de la

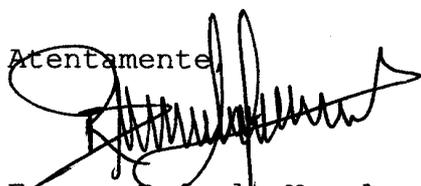


ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

Compañía MATECSA C.A. como agente de retención y percepción del impuesto a la renta en el periodo analizado.

En nuestra opinión, los Estados Financieros examinados presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía MATECSA C.A., al 31 de Diciembre del año 2005, Por lo que analizamos los rubros tenemos que: 1.- Los Estados Financieros surgen de los Registros Contables de la Compañía; 2.- Los datos contables que se encuentran registrados en la declaración del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente e Impuesto al Valor Agregado IVA, han sido tomados de los registros contables; 3.- Se ha presentado y pagado de acuerdo a los resultado que arrojan las mismas, esto es, las declaraciones del Impuesto a la Renta y declaraciones del Impuesto al Valor Agregado IVA; 4.- Por no existir Retenciones del Impuesto al Valor Agregado IVA, las declaraciones de este Impuesto se las ha efectuado con valores cero. Todo esto de conformidad con las disposiciones legales y acuerdos del Servicio de Rentas Internas, los saldos pendientes corresponden al mes de diciembre que se lo cancelará a inicio del año 2006. En general las aplicaciones de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y en su Reglamento General de Aplicación así como en las Resoluciones del Servicio de Rentas Internas son de cumplimiento obligatorio para la compañía la misma que ha establecido una liquidación razonable de los Impuestos de la administración fiscal.

En nuestra opinión, los Estados Financieros examinados presentan razonablemente la situación financiera de la compañía MATECSA C. A. al 31 de Diciembre de 2005, y los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios generalmente aceptados.

Atentamente,

Econ. Rafael Vareles Acosta
AUDITOR EXTERNO
SC-RNAE N° 542



Guayaquil, 21 de Agosto de 2006

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 villa 7

M A T E C S A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		12.823,44
Caja y Bancos	2.834,65	
Cuentas Por Cobrar		
Otros Activos Corrientes	<u>9.988,79</u>	
ACTIVOS FIJOS		362.913,18
Muebles y Equipos de Oficina	13.730,59	
Maquinaria y Equipos	4.092,84	
Edificios	<u>79.332,71</u>	
	97.156,14	
Depreciación	<u>40.242,85</u>	
	56.913,29	
Terreno	<u>305.999,89</u>	
ACTIVO DIFERIDO		22.796,27
Otros Activos Diferidos	<u>22.796,27</u>	
TOTAL DEL ACTIVO		<u>398.532,89</u>

M A T E C S A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		3.705,86
Obligaciones Por Pagar (IESS-SRI)	<u>3.705,86</u>	
PASIVOS NO CORRIENTES		204.350,92
Prestamos a Largo Plazo	<u>204.350,92</u>	
TOTAL DEL PASIVO		208.056,78
PATRIMONIO		
CAPITAL		1.200,00
Capital Social	<u>1.200,00</u>	
RESERVAS		209.875,30
Reservas Legal	2.493,95	
Reservas Facultativa	68,72	
Resr. P Revalorización Patrimonio	<u>207.312,63</u>	
CUENTAS DE RESULTADOS		-20.599,19
Pérdidas Años Anteriores	44.999,92	
Ganancias Años Anteriores	7.443,87	
Resultado Presente Ejercicio	<u>16.956,86</u>	
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>190.476,11</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>398.532,89</u></u>

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 villa 7

M A T E C S A
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

INGRESOS

Arriendos 120.000,00

TOTAL DE INGRESOS 120.000,00

EGRESOS

Sueldos de Personal 24.000,00
Suministros y Materiales 8.223,12
Impuestos y Contribuciones 3.950,47
Depreciación de Activos 8.281,88
Otros Gastos de Administración 58.587,67 103.043,14

UTILIDAD OPERACIONAL 12.956,86

MATECSA C. A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Flujo de Efectivo de Actividades Operativa		
Utilidad del Ejercicio	16.956,86	
Ajustes por		
Gastos que no Constituyen desembolsos		
Dpreciaciones	8.291,88	
Ingresos que no constituyen Cobros		
Ajustes que no constituyen egresos	-16.849,97	
Efectivo Neto Provenientes de Actividades Operativas		
De cambio en el Capital de Trabajo	<u>8.398,77</u>	8.398,77
Aumentos en Cuentas Por Cobrar	4.673,98	
Aumentos en Otros Activos Corrientes	-	
Efectivo Neto Provenientes de Actividades Operativas	<u> </u>	4.673,98
Flujos de Efectivos en Actividades de Financiamiento		
Aumento Pasivos Diferidos		
Aumentos en cuentas Por Pagar	-1.712,98	
Aumentos en Obligaciones Por Pagar		
Aumentos en Prestamos a Largo Plazo	-15.706,04	
Efectivo Netos Usado en Actividades de Financiamiento	<u> </u>	-17.419,02
Aumento Neto en Efectivo y sus Equivalentes		-4.346,27
Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo		<u>7.180,92</u>
Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo		<u><u>2.834,65</u></u>

M A T E C S A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

	Capital Social	Aporte Futuro Capitalizaci3n	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Reserva Revalorizaci3n	P3rdidas A3o Anteriores	Ganancias A3os Aterior	Resultado Ejercicio Ple	OTROS 15% e Imptos
Saldo al 31 de Diciembre del 2004	1.200,00		1.433,14	68,72	207.312,63	50.303,95	4.526,63	12.480,17	
Transferencia Ajustes			1.060,81			5.304,03	2.917,24	12.480,17	3.198,09
Resultado Presente Ejercicio								16.956,86	
Saldo al 31 de Diciembre del 2005	1.200,00	-	2.493,95	68,72	207.312,63	44.999,92	7.443,87	16.956,86	3.198,09

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

MATECSA C.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**

OBJETIVO DE LA COMPAÑIA

La Compañía MATECSA C.A., esta constituida simultáneamente, de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, desde el 6 de Abril de 1993 ante el Notario Abogado Francisco Ycaza Garcés, reformando sus estatutos el 24 de Agosto de 1995; así mismo, en el año 2003 a los 11 días del mes Octubre la Compañía MATECSA vuelve a reformar sus estatutos y aumenta su capital a la suma de USD \$ 1.200,00 dólares ante el Notario Público del Cantón Quevedo Abogado Carlos A. Jiménez Torres, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 2 de Julio de 2004, su objeto social es el arrendamiento de muebles e inmuebles de su propiedad como actividad principal. Podrá también la Compañía realizar actividades mercantiles y de representación, en forma amplia y general con las limitaciones que impongan las leyes Ecuatorianas Para cumplir con su objeto social, podrá ejecutar toda clase de contratos y actos permitidos por las leyes Ecuatorianas y que tengan relación con su objeto social.

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLE MÁS SIGNIFICADOS.-

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con normas y practicas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañía, se ha procedido a efectuar los ajustes correctivos a la revalorización de todos los activos fijos que integran la compañía incluyendo terrenos dándole el valor real que constan en los avalúos catastrales respectivos.

Los rubros que conforman el estado de resultados así como su balance general, están presentados a sus costos históricos.

PROPIEDADES

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
 AUDITOR EXTERNO
 FONOS: 2238071 - 2276867 - 098805921
 Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

Las propiedades están registradas al precio de costo por la adquisición, y se han efectuado ajustes corrigiendo a los valores reales la corrección monetaria efectuada hasta el 31 de Diciembre de 1999, así como la correspondiente depreciación, el ajuste fue efectuado en función a la variación porcentual en el índice de precio del consumidor a nivel nacional; La Corrección Neta del año fue acreditada en una cuenta denominada Reexpresión Monetaria, de acuerdo a expresas disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Para el año 2005, se mantiene el saldo del año anterior esto es el 2004, ya que solamente esta reserva servirá para aumentos de capital futuro, también de acuerdo a expresa disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

La depreciación de los Activos fijos se ha registrado con cargo a las operaciones del año, utilizando el método de línea recta, de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, los cargos por depreciación sobre la corrección monetaria que se contabilizan en el año, estos son llevados a resultados en el presente ejercicio económico. Podemos informar, que como parte del examen de los estados financieros adjunto, los auditores independientes revisaron la corrección monetaria, de las partidas no monetarias en sus efectos más importantes.

El movimiento de la cuenta propiedades durante el año 2005 y los saldos al 31 de Diciembre consisten en:

Adiciones

	Saldos 04-12-31	ajustes y recla sificaciones	Saldos 05-12-31
PROPIEDADES			
Edificios	79.332.71	0	79.332.71
Maquinarias y Equipos	4.092.84	0	4.092.84
Muebles y Enseres	13.730.59	0	13.730.59
Terreno	305.999.89	0	305.999.89
	403.156.03	0	403.156.03
Menos: Depreciación Acumulada			40.242,85
Total Propiedades, Neto			362.913,18

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

CUENTA CAJA.-

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2005 la Cuenta Caja determina el siguiente saldo:

Saldo al 31 de Diciembre del 2005	<u>2.834,65</u>
-----------------------------------	-----------------

CUENTAS POR COBRAR.-

Al Cierre del ejercicio económico, al 31 de Diciembre del 2005 las cuentas por cobrar se descomponen de la siguiente manera:

Pagos Anticipados:	
Retenciones en la Fuente	9.988,79

Saldo al 31 de Diciembre del 2005	<u>9.988,79</u>

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.-

Al cierre del ejercicio económico el valor corresponde a Activo Diferido a Diciembre 31 del 2005 esta cuenta esta formada de la siguiente manera:

Varios	22.796,27

Saldo al 31 de Diciembre del 2005	<u>22.796,27</u>

Pasivo Corriente:

En este Pasivo se encuentran las cuentas Obligaciones Por Pagar a Corto Plazo; como es la cuenta Impuestos Por Pagar, determinándose el siguientes saldo al 31 de Diciembre de 2005.

Impuestos Por Pagar:-

Impuestos Al Valor Agregado Pendiente de Pago	1.200,00
Retenciones en la Fuente por Pagar	1.505,86

Saldo al 31 de Diciembre del 2005	<u>3.705,86</u>

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

Pasivo No Corriente:-

Este Pasivo lo integran las cuentas de Obligaciones Por Pagar a Largo Plazo; por lo que se presenta el siguiente detalle:.

OBLIGACIONES LARGO PLAZO

Préstamos Accionistas	204.350,92

Saldo al 31 de Diciembre del 2005	<u>220.050.95</u>

PATRIMONIO

RESERVA LEGAL Y FACULTATIVAS.-

La ley de Compañías establece una apropiación de por lo menos del 10% de la utilidad anual para formar la reserva legal hasta que esta alcance el 50% del Capital Social. Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada en su totalidad o utilizada para absorber perdidas. Al cierre del ejercicio económico la compañía ha formado su reserva legal en la cantidad de (USD \$2.493,95) Dos Mil Cuatrocientos Noventa y tres 95/100 dólares de los Estados Unidos de América, la misma que se incrementa por la utilidad obtenida en el ejercicio del año 2004; así mismo, en cuanto a la Reserva Facultativa esta tiene un saldo de (USD \$68,72) Sesenta y Ocho 72/100 dólares de los Estados Unidos de América, valor de libre disponibilidad.

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO.-

Para el presente ejercicio luego de cumplir con las disposiciones legales en ejercicios anteriores el saldo de la cuenta no ha tenido movimiento alguno alcanzando la suma de (USD \$ 207.312.63) Doscientos Siete Mil Trescientos Doce 63/100 dólares de los Estados Unidos de América.

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 - 2276867 - 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO.-

El capital social suscrito y pagado de la Compañía MATECSA esta compuesto de Treinta mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una numeradas del 0001 al 30.000, al cierre del ejercicio económico el capital social suscrito se descompone de la siguiente manera:

María del Rosario Almeida	6 Acciones	0.24
La Administradora Moderna S. A.	29.994 Acciones	1.199.76

-		
	Suman	1.200.00
		=====

EVENTO SUBSECUENTE.-

La empresa en el transcurso de este ejercicio económico no ha tenido ningún tipo de problemas, ni laborales ni juicios de orden civil aun penal dando cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas.

En el presente ejercicio se presenta una Utilidad de Dieciséis Mil Novecientos cincuenta y seis 86/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 16.956,,86), la misma que es conocida por los accionistas, de la misma se tiene que deducir el 15% de Participación de los Trabajadores, y del saldo se cubrirá pérdidas de ejercicios anteriores cuya amortización es por la suma de Siete Mil Doscientos Seis 67/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 7.206,67) los que deja un saldo neto de Utilidad de Siete Mil Doscientos Seis 66/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 7.206,66). De cuyo Saldo se pagará el Impuesto a la Renta respectivo.

PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA.-

Existe una provisión para pago de Impuesto a la Renta por la Utilidad registrada en el presente ejercicio por la compañía.

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO
FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921
Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

Expediente: 068163

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:-

A los Señores Accionistas de

MATECSA C. A.

Guayaquil, 21 de Agosto de 2006

Hemos realizado la Auditoria Externa a los Estados Financieros de la compañía MATECSA C. A. por el ejercicio económico del año 2005 emitiendo nuestro informe en la presente fecha, conteniendo una opinión sobre la presentación razonable de la situación financiera de la empresa así como de los resultados de sus operaciones, cambios en su patrimonio y flujos de efectivo.

La presente Auditoria fue realizada de acuerdo a las normas Ecuatoriana de Auditoria lo que conlleva también a verificar el cumplimiento de las normas legales aplicable a la entidad auditada sobre las obligaciones de carácter tributario; las que habiendo efectuado pruebas a las exposiciones financieras de los balances no revelan situaciones en las transacciones y documentación examinadas que, en nuestra opinión, se consideren incumplimientos durante el año terminado al 31 de Diciembre de 2005 como son:

Mantenimiento de los Registros Contables de la compañía de acuerdo con las disposiciones de la Ley y su Reglamento; así como de sus Resoluciones.

Conformidad de los Estados Financieros y de los datos que se encuentran registrados en las declaraciones de Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente e Impuesto al Valor Agregado IVA, tributos administrados por la autoridad fiscal.

Aplicaciones de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento General de Aplicación como en las Resoluciones del Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio, para la liquidación razonable de los tributos.

El cumplimiento por parte de la compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de la administración y representación legal, tales criterios no podrán ser compartidos

ECON. RAFAEL VARELES ACOSTA
AUDITOR EXTERNO

FONO: 2238071 – 2276867 – 098805921

Alborada 6ta. Etapa Mz. 668 V. 7

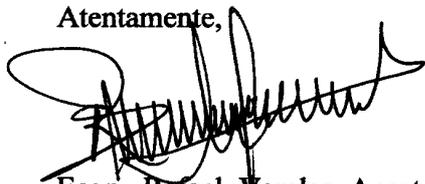
eventualmente por las autoridades de control, sugiriendo que este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los Estados Financieros.

La Auditoria externa se realiza con el propósito principal de formarnos una opinión sobre los Estados Financieros básicos. La Información que surge de los Registros Contables y demás documentación que nos fue exhibida, se presenta en cumplimiento de la Resolución del Servicio de Rentas Internas N° 1071 de 26 de Diciembre de 2003 no requiriéndose como parte de esta los Estados Financieros básicos. Esta información, ha sido sometida a los procedimientos de Auditoria exponiéndose en forma razonable en todos sus aspectos importantes en relación a esos estados financieros tomados en su conjunto.

En cumplimiento de la Resolución N° 1071 del Servicio de Rentas Internas de fecha 26 de Diciembre de 2003, procedo a informar que no se ha detectado diferencia alguna relacionadas con el Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado y el Calculo de los Anticipos, por lo que al presente informe se anexan los cálculos preparados por la auditoria, por lo que no habría recomendación alguna en lo relacionado a estos impuestos.

Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los accionistas y administradores de la compañía MATECSA C. A., los mismos que darán cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas entidad de control de los tributos fiscales, no debiendo ser utilizado para ningún otro propósito.

Atentamente,



Econ. Rafael Vareles Acosta
AUDITOR EXTERNO
SC RNAE N° 542

MATECSA 2005

CALCULO DE LOS ANTICIPOS

CUADRO N° 1

Resumen Impositivo del ejercicio 2005

Concepto	Casillero	Valor Declaracion
Utilidad del ejercicio	801	16.956,86
(-) 15% Participación Trabajadores	803	2.543,52
(-) Amortización Pérdidas Tributarias	811	7.206,67
Utilidad Gravable	817	7.206,66
Impuesto a la Renta Causado	818	1.801,67
(-) Retenciones en la Fuente	820	6.000,00
Saldo a Favor del Contribuyente	898	4.198,33



MATECSA 2005

CUADRO Nº 2		Año 2005	
Presentación del Impuesto a la Renta			
Concepto	Nº	Valor	
Numero del Formulario	500013229		
Fecha de Vencimiento presentación	28/04/2006		
Fecha de Pago	20/04/2006		
Impuesto Pagado según declaración			-
Interés Pagado			-
Multas Pagadas			-
Total Pagado			-



MATECSA 2005

CUADRO Nº 3

Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta
Para el Año Fiscal 2006

Concepto	Casillero	Valores
Impuesto Causado Año 2005	818	1.801,67
50% del Impuesto Causado Año 2005		900,84
(-) Retenciones en la Fuente Año 2005	820	6.000,00
Total Anticipo Por Pagar		-



PRESENTACION Y FECHA DE PAGO DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO IVA
 Año 2005

MES	SERVICIOS GRAVADOS	IMPUESTOS A PAGAR	FECHA	BANCO	FORMULARIO	STIKER N°
ENERO	3.200,00	384,00	21/02/2005	Pichincha	9351342	N° 100280011080
FEBRERO	3.200,00	384,00	23/03/2005	Pacifico	9212700	N°30-012-005745-7
MARZO	23.600,00	2.832,00	22/04/2005	Pichincha	207784967	N° 100280029453
ABRIL	10.000,00	1.200,00	24/05/2005	Pichincha	207784971	N° 101510028444
MAYO	10.000,00	1.200,00	22/06/2005	Pichincha	207784972	N° 101510032765
JUNIO	10.000,00	1.200,00	22/07/2005	Pichincha	400164046	N° 101510038931
JULIO	10.000,00	1.200,00	18/08/2005	Pichincha	400171831	N° 101510044734
AGOSTO	10.000,00	1.200,00	20/09/2005	Pichincha	209020450	N° 101510050261
SEPTIEMBRE	10.000,00	1.200,00	19/10/2005	Pichincha	1495050	N° 101510055001
OCTUBRE	10.000,00	1.200,00	24/11/2005	Pichincha	209625063	N° 101510062135
NOVIEMBRE	10.000,00	1.200,00	20/12/2005	Pichincha	309625055	N° 101510065960
DICIEMBRE	10.000,00	1.200,00	19/01/2006	Pichincha	209625059	N° 101510003634
120.000,00		14.400,00				



MATECSA

CONCILIACION DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA -VS- LIBROS

Año 2005

MES	SERVICIOS LIBROS	GRAVADOS DECLARACION	IMPUESTOS LIBRO	IVA 12% DECLARACION	DIFERENCIA	PAGO
ENERO	3.200,00	3.200,00	384,00	384,00	-	384,00
FEBRERO	3.200,00	3.200,00	384,00	384,00		384,00
MARZO	23.600,00	23.600,00	2.832,00	2.832,00	-	2.832,00
ABRIL	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
MAYO	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
JUNIO	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
JULIO	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
AGOSTO	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
SEPTIEMBRE	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
OCTUBRE	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
NOVIEMBRE	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
DICIEMBRE	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00

MATECSA 2005

RETENCIONES DE IVA

MES	TOTAL	FECHA	BANCO	N° FORMULARIO	N° STIKER
ENERO	0	21/02/2005	Pichincha	9351342	N° 100280011080
FEBRERO	0	23/03/2005	Pacifico	9212700	N°30-012-005745-7
MARZO	0	22/04/2005	Pichincha	207784967	N° 100280029453
ABRIL	0	24/05/2005	Pichincha	207784971	N° 101510028444
MAYO	0	22/06/2005	Pichincha	207784972	N° 101510032765
JUNIO	0	22/07/2005	Pichincha	400164046	N° 101510038931
JULIO	0	18/08/2005	Pichincha	400171831	N° 101510044734
AGOSTO	0	20/09/2005	Pichincha	209020450	N° 101510050261
SEPTIEMBRE	0	19/10/2005	Pichincha	1495050	N° 101510055001
OCTUBRE	0	24/11/2005	Pichincha	209625063	N° 101510062135
NOVIEMBRE	0	20/12/2005	Pichincha	309625055	N° 101510065960
DICIEMBRE	0	19/01/2006	Pichincha	209625059	N° 101510003634



MATECSA 2005

RETENCIONES EN LA FUENTE

MES	HONORARIOS	ACTIVOS	TOTAL	FECHA	BANCO	Nº FORMULARIO	Nº STIKER
		CORRIENTES					
ENERO	0	0	0	22/02/2005	Pichincha	2068473	Nº 100280011059
FEBRERO	0	0	0	23/03/2005	Pacifico	201704983	Nº 30-012-005744-1
MARZO	0	0	0	22/04/2005	Pichincha	2068472	Nº 100280029446
ABRIL	0	0	0	24/05/2005	Pichincha	400062380	Nº 101510028437
MAYO	0	0	0	22/06/2005	Pichincha	202103165	Nº 101510032781
JUNIO	0	0	0	22/07/2005	Pichincha	400016629	Nº 101510038947
JULIO	0	0	0	18/08/2005	Pichincha	201987062	Nº 101510044741
AGOSTO	0	0	0	20/09/2005	Pichincha	202408233	Nº 101510050284
SEPTIEMBRE	0	0	0	19/10/2005	Pichincha	2570908	Nº 101510054982
OCTUBRE	0	0	0	24/11/2005	Pichincha	202563010	Nº 101510062142
NOVIEMBRE	0	0	0	20/12/2005	Pichincha	202563013	Nº 101510065953
DICIEMBRE	1.920,00	585,88	2.505,88	19/01/2006	Pichincha	202580788	Nº 101510003602