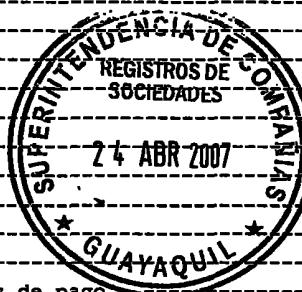


## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991290516001  
 RAZON SOCIAL: MAKIN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0991290516001
202	Razón Social	MAKIN S.A.
203	EXPEDIENTE	0070067
311	Caja bancos	12.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.11
341	Terrenos	16,738.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,738.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	16,738.53
399	TOTAL DEL ACTIVO	16,756.64
419	Prestamos de accionistas locales	1,504.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	20.83
428	Obligaciones con empleados	14.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,540.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,540.04
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	33.01
509	Reserva de capital	14,024.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	296.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	62.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,216.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,756.64
606	Otras rentas	1,356.28
699	TOTAL INGRESOS	1,356.28
742	Suministros y materiales	7.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,199.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales	52.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,258.25
801	Utilidad del ejercicio	98.03
803	(-) 15% Participación trabajadores	14.70
814	Utilidad Gravable	83.33
817	Saldo utilidad gravable	83.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20.83
819	(-) Anticipo pagado	5.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	14.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	10.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	14.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909501496
199	RUC CONTADOR	0601283757001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14.96
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



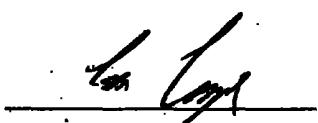
Econ. Fausto Haro Muñoz  
 CONFIADOR GENERAL



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991290516001  
RAZON SOCIAL: MAKIN S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0909501496



Firma Contador (a)

C.I. 0601283757001

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3885967

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991200516001

MAKIN S.A.

203 EXPEDIENTE

0070067

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

12.24

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

33.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

14,024.14

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

296.95

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

5.87

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

82.5

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,216.6

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

16,756.64

329 Inventario de productos term. y merced. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de exterior

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18.11

606 Otras ganancias 24 ABR 2007

1,356.28

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras ganancias

341 Terrenos

16,738.53

609 Utilidad en venta de activos fijos

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

1,356.28

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

0

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

347 Naves, aeronaves, barchas y similares

0

Econ. Fausto Haro Muñoz  
CONTADOR GENERAL

349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,738.53	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,738.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,756.64	742 Suministros y materiales	7
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
<b>Econ. Fausto Haro Muñoz</b>		745 Gastos de viaje	0
<b>CONTADOR GENERAL</b>		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,199.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,504.51	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	52
427 Obligaciones con el IESS	0		
428 Obligaciones con empleados	14.7		
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del			



**Econ. Fausto Haro Muñoz**  
**CONTADOR GENERAL**

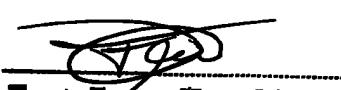
ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,540.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 Gasto provisiones deducibles</b>	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,258.25</b>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	98.03
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14.7
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	809 (+) Participa traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		810 (+) Participa traba a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
<b>489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>1,540.04</b>	814 =Utilidad gravable	83.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

  
 Econ. Fausto Haro Muñoz  
 CONTADOR GFM-PAI

**ESTADÍSTICA DE LA EMPRESA**  
**REGISTROS DE**  
**SOCIEDADES**

24 ABR 2007

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

\* 897 Anticipo próximo año (0.5% 16-32) 10.42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909501498	199 RUC CONTADOR	0801283757001	901 PAGO PREVIO	0
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14.96
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14.96	903 INTERES POR MORA	0		0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0		0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14.96		14.96

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

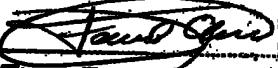
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	_____	910 No	_____	912 No	_____	914 No	_____
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	_____	918 Resolución No.	_____
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	_____	922 Registro oficial No.	_____
924 Mes	no existe dato	925 Día	_____

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870127305825  
 Fecha Recaudación: 10/04/2007



Econ. Fausto Haro Muñoz  
 CONTADOR GENERAL