

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790279901001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS, ARMADURAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A MARESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	357
201	RUC	1790279901001
202	Razón Social	MANUFACTURAS, ARMADURAS
203	EXPOSICIÓN	7035-76
311	Caja bancos	2,173,683.55
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	6,948,963.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables	152,824.17
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados	2,927,473.76
321	Otras cuentas por cobrar	1,556,304.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	835,371.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	100,720.52
326	Inventario de materia prima	3,761,338.95
327	Inventario de productos en proceso	751,855.16
328	Inventario de suministros y materiales	630,758.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	3,921,933.38
330	Mercedesías en tránsito	5,867,245.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	274,030.82
332	Seguros pagados por anticipado	33,940.67
338	Otros activos corrientes	87,288.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,718,085.48
341	Terrenos	1,360,209.40
342	Edificios	5,617,933.11
343	Obras en proceso	8,974.31
344	Instalaciones	41,045.46
345	Muebles y enseres	299,958.09
346	Maquinaria y equipo	6,084,843.59
349	Equipo de computación y software	414,918.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	233,390.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,986,978.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,074,294.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,074,294.45
389	Inversiones a largo plazo otras	132,468.70
393	Otros gastos anticipados largo plazo	89,275.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	221,744.55
399	TOTAL DEL ACTIVO	34,014,124.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,405,076.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,175,530.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	9,589,429.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	544,670.73
428	Obligaciones con empleados	235,305.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	669,222.33
431	Provisiones a corto plazo	295,198.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	15,914,433.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1700279901001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS, ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A MARESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,000,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	894,200.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,854,200.24
471	Anticipo clientes -----	39,230.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	39,230.64
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,807,864.38
501	Capital suscrito o asignado -----	11,859,055.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,266,164.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,081,040.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,206,260.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598) -----	34,014,124.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,700,110.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,688.23
603	Exportaciones netas -----	63,287.75
605	Rendimientos financieros -----	157,423.50
606	Otras rentas -----	111,653.33
608	Otras rentas exentas -----	41,689.31
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	80.51
699	TOTAL INGRESOS -----	79,169,933.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,989,139.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	73,152.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,118,411.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,657,822.89
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,586,412.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,946,963.76
717	Importaciones de materia prima -----	50,397,228.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,761,338.95
719	MOD sueldos y salarios -----	575,554.42
720	Inventario final de productos en proceso -----	751,855.16
721	Inventario inicial de productos terminados -----	776,794.05
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,264,110.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,537,611.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,192,652.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	316,557.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	802,328.14
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	363,685.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	220,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	173,093.27
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	194,086.00
735	Comisión a sociedades -----	226,848.17
736	Promoción y publicidad -----	1,654,268.32
737	Combustibles -----	128,498.82
739	Arrendamiento mercantil local -----	127,609.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	119,537.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1700279901001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS, ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A MARESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	866,960.83
743	Transporte	1,984.87
745	Gastos de viaje	141,161.74
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	329,826.92
748	Impuestos contribuciones y otros	73,841.44
749	Depreciación de activos fijos	858,653.65
751	Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	132,264.94
752	Provisión cuentas incobrables	69,653.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales	106,384.78
761	Otros gastos locales	2,027,585.02
763	IVA que se carga al gasto	8,741.67
764	Pérdida en venta de activos fijos	16,042.43
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	74,718,407.28
801	Utilidad del ejercicio	4,451,525.82
803	(-) 15% Participación trabajadores	669,222.33
805	(-) 100% Otras rentas exentas	41,689.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país	569,020.52
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	2,384.43
810	(+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	6,253.40
814	Utilidad Gravable	4,317,972.57
816	Reinvertir y capitalizar	3,782,303.49
817	Saldo utilidad gravable	535,669.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	701,262.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	801,983.31
898	Saldo a favor contribuyente	100,720.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714280771
199	RUC CONTADOR	1705954764001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1714280771

C.I. 1705954764001

MARESA