

## 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)

2035

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) OBTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	357
201	RUC -----	1790279901001
202	Razón Social -----	MANUFACTURAS, ARMADURAS, REPUESTOS ECUATORIANOS S.A MARESA
203	EXPEDIENTE -----	7035-76
311	Caja bancos -----	2,173,683.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,948,963.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	152,824.17
319	Ctas y doc 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	Material de oficina -----	5,866,245.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,074,283.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	35,940.67
338	Otros activos corrientes -----	87,286.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,718,085.48
341	Terrreno -----	1,360,209.40
342	Edificios -----	5,617,933.12
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 -----	9,589,428.18
418	Obligaciones con administración Tributaria -----	544,100.72
420	Obligaciones con empleados -----	1,305,305.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	669,222.33
431	Provisiones a corto plazo -----	295,196.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,914,433.50

(A)

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790279901001  
 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
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,807,064.38
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) -----	3,081,140.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,206,160.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,014,124.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,780,110.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,688.23
603	Exportaciones netas -----	63,297.75
605	Rendimientos financieros -----	157,423.50
606	Otras rentas -----	111,653.33
608	Otras rentas exentas -----	41,689.31
609	Utilidad de 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 -----	73,452.43
713	Importación de bienes no producidos por la sociedad -----	9,118,411.37
714	(+) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad -----	2,453,112.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,586,412.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,946,563.76
717	Importaciones de materia prima -----	50,397,228.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,761,338.95
719	MDS 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	MOP 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 -----	173,993.27
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	194,086.00
735	Comisión a sociedades -----	226,948.17
736	Promoción y publicidad -----	1,654,068.32
737	Combustibles -----	126,498.82
739	Arrendamiento mercantil local -----	127,609.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	119,537.66

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790279901001  
 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 -----	866,960.89
743	Transporte -----	1,284.97
745	Gastos de viaje -----	141,761.74
746	Aqua, agua, luz y telecomunicaciones -----	329,826.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	73,841.44
749	Depreciación de activos fijos -----	858,253.65
751	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	132,264.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	69,553.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	106,384.78
761	Otros gastos locales -----	2,027,985.02
763	IVA que se carga al gasto -----	8,741.67
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	16,042.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,718,407.28
801	Utilidad del ejercicio -----	4,451,325.82
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 -----	2,084.47
810	(+) Participa a trabajo atrib. 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 -----	70,026.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	801,214.31
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 (s)

C.I. 1714280771

C.I. 1705954764001