

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790279901001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

2035

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790279901001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | MANUFACTURAS ARMADURIA |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 4,282,561.80           |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 4,233,509.33           |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 13,138,690.61          |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 281,343.94             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 2,176,933.95           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 1,974,582.92           |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 293,863.16             |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 3,889,625.75           |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 763,056.88             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 642,285.76             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 6,279,398.99           |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 7,608,395.99           |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 287,614.69             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 42,974.02              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 156,293.00             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 45,488,442.91          |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 1,360,209.40           |
| 342   | Edificios -----                                                         | 6,141,357.99           |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 115,812.02             |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 39,581.29              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 334,865.10             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 6,249,178.19           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 452,840.26             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 247,134.84             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 10,535,429.28          |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 4,405,549.81           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 4,405,549.81           |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                   | 380,984.70             |
| 393   | Otros gastos anticipados largo plazo -----                              | 66,093.75              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 447,078.45             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 50,341,071.17          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 2,809,639.85           |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 2,247,242.90           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 13,926,375.28          |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1,080,576.28           |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,385,497.40           |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 291,200.59             |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,902,251.62           |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 636,053.07             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 24,278,836.99          |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 400,000.00             |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790279901001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                                 | 1,149,236.63   |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                           | 1,549,236.63   |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                    | 22,050.12      |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                                | 22,050.12      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 25,850,123.74  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 14,940,096.00  |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                    | 1,266,164.40   |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 79,171.88      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 8,205,515.15   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 24,490,947.43  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 50,341,071.17  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 120,559,950.20 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 82,905.76      |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                  | 71,021.74      |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                             | 177,221.45     |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 42,864.78      |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                                 | 21,835.36      |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                   | 6,061.59       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 120,961,860.88 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----              | 2,657,822.89   |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----        | 183,845.38     |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----                | 28,786,140.41  |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 5,565,824.23   |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                  | 3,761,338.95   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 5,066,369.63   |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                       | 61,930,507.62  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                                | 3,889,625.75   |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                           | 751,855.16     |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                         | 763,056.88     |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                           | 1,264,110.49   |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                         | 713,574.76     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 2,467,903.49   |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 623,999.73     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 515,367.73     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 1,149,923.35   |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                             | 679,963.34     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 360,000.00     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 274,933.52     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 220,545.11     |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                                | 72,107.87      |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 2,336,194.77   |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 117,318.91     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                        | 125,601.62     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 135,555.01     |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790279901001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

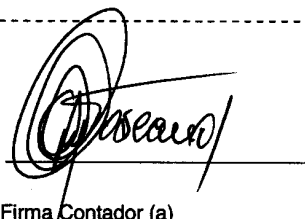
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 1,151,194.20       |
| 743   | Transporte -----                                                     | 2,486.06           |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 211,215.46         |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 384,279.27         |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 83,140.71          |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 605,245.69         |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 40,989.69          |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 129,465.14         |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 3,020.65           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 3,129,830.50       |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 11,037.61          |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                              | 188.29             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 108,301,416.63     |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 12,660,444.25      |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,902,251.62       |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                  | 21,835.36          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 515,757.66         |
| 808   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----            | 1,091.77           |
| 810   | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----              | 3,275.30           |
| 812   | (-) Deducciones por leyes especiales -----                           | 245,772.09         |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 11,010,709.91      |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                       | 2,000,000.00       |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 9,010,709.91       |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 2,552,677.48       |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,167,180.08       |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,385,497.40       |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 109,158.66         |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,385,497.40       |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 1,385,497.40       |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1714280771         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1705954764001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 1,385,497.40       |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | PRODUBANCO         |



Firma Representante Legal

C.I. 1714280771



Firma Contador (a)

C.I. 1705954764001