

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

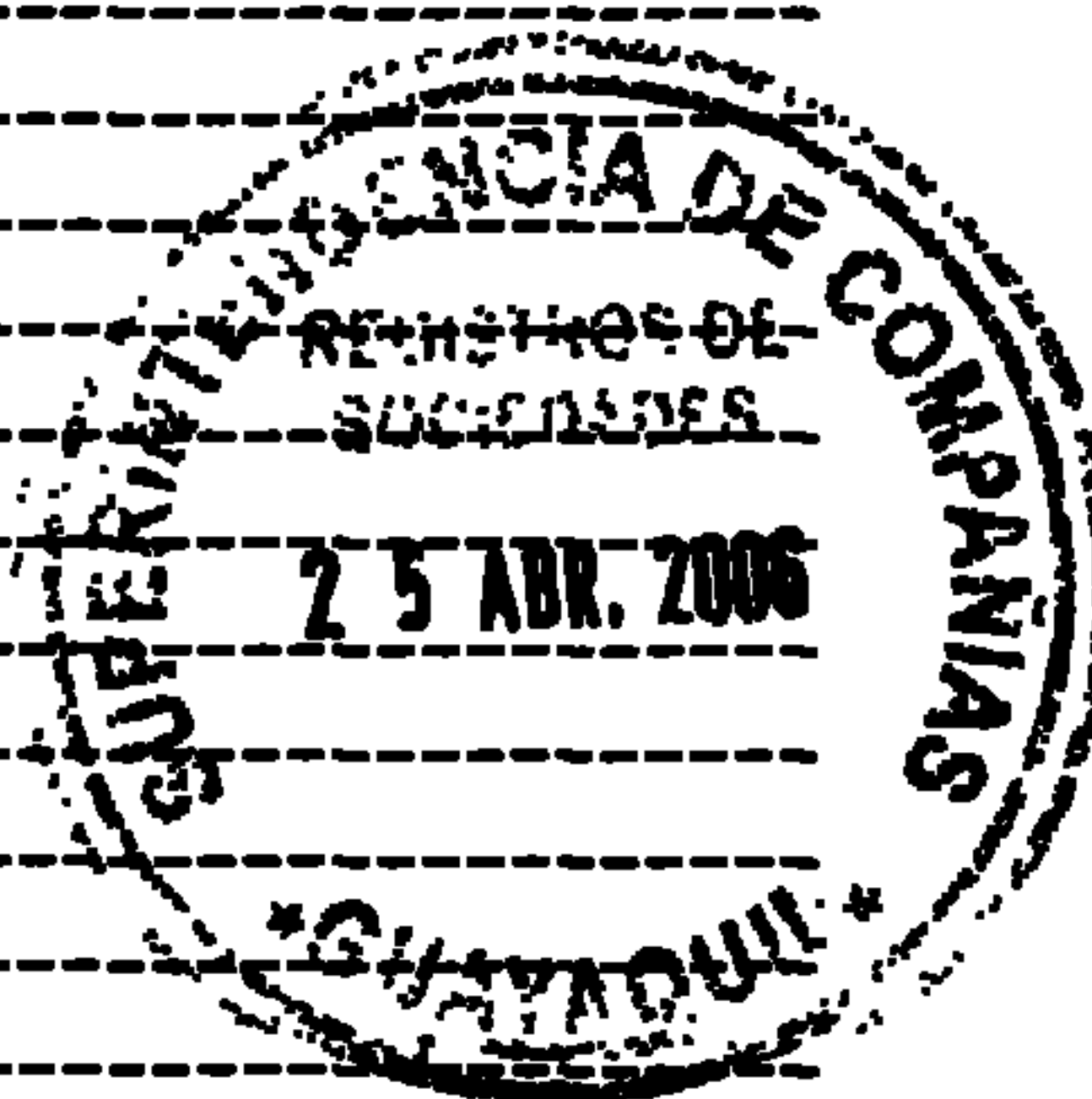
RUC: 0991295240001

RAZON SOCIAL: MELACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0991295240001
202	Razón Social -----	MELACORP S.A.
311	Caja bancos -----	1,876.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	121,305.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,468.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,043.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,929.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,670.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,820.88
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,178.58
340	Maquinaria y equipo -----	11,027.91
349	Equipo de computación y software -----	4,220.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,962.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,536.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,674.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,274.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,274.09
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,115.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	43,673.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	253,126.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	127,002.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,644.70
427	Obligaciones con el IESS -----	11,103.28
431	Provisiones a corto plazo -----	82,803.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	227,683.62
471	Anticipo clientes -----	300.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	300.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	227,983.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,000.00
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,838.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,503.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,142.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	253,126.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	268,212.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	637,268.78
699	TOTAL INGRESOS -----	905,481.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,055.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,322.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,056.49
737	Combustibles -----	618.22
742	Suministros y materiales -----	1,760.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991295240001

RAZON SOCIAL: MELACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	13,606.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	390,557.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,879.20
749	Depreciación de activos fijos -----	4,721.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	963.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	66,647.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,249.37
745	Gastos de viaje -----	1,847.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	896,848.05
801	Utilidad del ejercicio -----	8,633.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,295.01
	(+) Gastos no deducibles en el país -----	462.49
814	Utilidad Gravable -----	7,800.88
817	Saldo utilidad gravable -----	7,800.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,950.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,670.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	279.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908955685
199	RUC CONTADOR -----	0915879175001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	279.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	279.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	279.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
106	No. de empleados bajo nómina -----	20.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	123,836.41
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	72,788.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,295.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,834.60
345	Muebles y enseres -----	201.25
761	Otros gastos locales -----	229,726.09

Firma Representante Legal

C.I. 0908955685

Firma Contador (a)

C.I. 0915879175001

