

71.863

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 019154054001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONTADORES ADICIONALES M. PESSACONALES C. S.A. EXPEDIENTE 71863

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 38,95 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4.893,26 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 330,50 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 174,21 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 330,50 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 174,21 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 330,50 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 174,21 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 330,50 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 174,21 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 330,50 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 174,21 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330,50 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 174,21 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330,50 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.000,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 0 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 0 RESERVA LEGAL 0 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 0 RESERVA DE CAPITAL 964,30 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2.050,91 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 565,80 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0 TOTAL PATRIMONIO NETO 4.581,01 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 5.437,92

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 16.981,24 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 8.400,00 EXPORTACIONES NETAS 0 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 OTRAS RENTAS 0 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 0 OTRAS RENTAS EXENTAS 0 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0 INGRESOS POR REEMBOLSO 0 TOTAL INGRESOS 25.381,24 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 0 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 0 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 0 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 0 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 0 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 0 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 0 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 0 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 0 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0 BAJA DE INVENTARIOS 0 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 0 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 0 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 0 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 0 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 0 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 0 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.765,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 0 COMISIÓN A SOCIEDADES 0 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0 COMBUSTIBLES 3.600,00 LUBRICANTES 0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 0 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 0 SUMINISTROS Y MATERIALES 990,00 TRANSPORTE 5.200,00 GASTOS DE GESTIÓN ( egasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 1.000,00 GASTOS DE VIAJE 0 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.550,00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 287,82 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 0 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 0 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 0 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 0 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 0

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 0 EDIFICIOS 0 OBRAS EN PROCESO 0 INSTALACIONES 0 MUEBLES Y ENSERES 3.164,58 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 0 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 0 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 0 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 0 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.163,55 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 0 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,00 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 0 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 1,00 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 0 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 0 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 0 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS 0 CUENTES NO RELACIONADOS 0 OTROS 0 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS 0 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 0 OTRAS 0 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 0 OTROS ACTIVOS 0 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 0 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 5.437,92

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 0 DEL EXTERIOR 0 LOCALES 0 DEL EXTERIOR 0 LOCALES 0 DEL EXTERIOR 0 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 535,18 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 188,60 CON EL IESS 133,13 CON EMPLEADOS 0 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 0 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 0 PROVISIONES 0 CRÉDITO A MUTUO 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 856,91 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 0 DEL EXTERIOR 0 LOCALES 0 DEL EXTERIOR 0 LOCALES 0 DEL EXTERIOR 0 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 0 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 0 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 0 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 0 PROVISIONES 0 CRÉDITO A MUTUO 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 0 TOTAL OTROS PASIVOS 0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 856,91

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 887,53 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 133,13 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 0 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) 0 EN EL PAÍS 0 EN EL EXTERIOR 0 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 0 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 0 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 0 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 0 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 0 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 0 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 754,40 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 754,40 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 188,60 (-) ANTICIPO PAGADO 0 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 174,21 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 0 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 0 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 14,39 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 0 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONES 820 - 821 - 822 - 823 0 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 0 - 9 JUN 2006 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 14,39 INTERESES POR ANTICIPO RODDY CONSTANTE L. 1,54 MULTAS 5,66 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 21,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE: C.I. No RUC No MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 21,59 MEDIANTE COMPENSACIONES 0 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 808 N/C No 810 N/C No 812 N/C No 814 N/C No 816 Resol. No 818 Resol. No 820 Resol. No 822 Resol. No 824 Resol. No 826 Resol. No 828 Resol. No 830 Resol. No 832 Resol. No 834 Resol. No 836 Resol. No 838 Resol. No 840 Resol. No 842 Resol. No 844 Resol. No 846 Resol. No 848 Resol. No 850 Resol. No 852 Resol. No 854 Resol. No 856 Resol. No 858 Resol. No 860 Resol. No 862 Resol. No 864 Resol. No 866 Resol. No 868 Resol. No 870 Resol. No 872 Resol. No 874 Resol. No 876 Resol. No 878 Resol. No 880 Resol. No 882 Resol. No 884 Resol. No 886 Resol. No 888 Resol. No 890 Resol. No 892 Resol. No 894 Resol. No 896 Resol. No 898 Resol. No 900 Resol. No 902 Resol. No 904 Resol. No 906 Resol. No 908 Resol. No 910 Resol. No 912 Resol. No 914 Resol. No 916 Resol. No 918 Resol. No 920 Resol. No 922 Resol. No 924 Resol. No 926 Resol. No 928 Resol. No 930 Resol. No 932 Resol. No 934 Resol. No 936 Resol. No 938 Resol. No 940 Resol. No 942 Resol. No 944 Resol. No 946 Resol. No 948 Resol. No 950 Resol. No 952 Resol. No 954 Resol. No 956 Resol. No 958 Resol. No 960 Resol. No 962 Resol. No 964 Resol. No 966 Resol. No 968 Resol. No 970 Resol. No 972 Resol. No 974 Resol. No 976 Resol. No 978 Resol. No 980 Resol. No 982 Resol. No 984 Resol. No 986 Resol. No 988 Resol. No 990 Resol. No 992 Resol. No 994 Resol. No 996 Resol. No 998 Resol. No 1000 Resol. No

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Centenario 20 ABR 2006