

72.947

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

72947

RUC: 0991321020001

RAZON SOCIAL: MABE ECUADOR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	245
201	RUC -----	0991321020001
202	Razón Social -----	MABE ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72947
311	Caja bancos -----	1,537,904.84
313	Inversiones financieras temporales -----	653,524.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,154,777.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	444,078.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,463,413.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	868,631.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,322,515.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	120,239.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	458,505.38
326	Inventario de materia prima -----	2,370,035.62
327	Inventario de productos en proceso -----	582,387.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,555,627.42
330	Mercaderias en tránsito -----	3,396,491.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	145,301.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,185,276.24
345	Muebles y enseres -----	297,672.81
346	Maquinaria y equipo -----	7,778,357.95
349	Equipo de computación y software -----	606,306.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	374,677.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	572,978.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,007,267.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,622,725.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,622,725.98
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	266,666.67
394	Otros activos -----	986,572.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,253,239.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,061,241.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,349,603.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,051,390.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	104,935.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	684,309.91
427	Obligaciones con el IESS -----	25,102.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	868,773.73
431	Provisiones a corto plazo -----	190,823.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,274,939.95
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,385,018.26
457	Provisiones para jubilación patronal -----	757,868.62
459	Provisiones -----	242,215.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,385,102.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

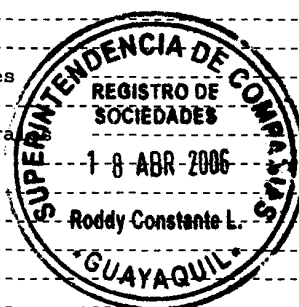
RUC: 0991321020001

RAZON SOCIAL: MABE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,660,042.37
501	Capital suscrito o asignado -----	9,695,200.00
507	Reservas legal -----	787,873.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,103,258.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,814,867.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,401,198.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,061,241.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,806,494.27
603	Exportaciones netas -----	25,415,723.07
606	Otras rentas -----	742,973.83
608	Otras rentas exentas -----	2,277,758.00
699	TOTAL INGRESOS -----	73,242,949.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,522,145.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	847,082.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	27,001,525.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,421,127.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,069,290.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,615,902.17
717	Importaciones de materia prima -----	12,404,440.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,370,035.62
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	429,232.98
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	582,387.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	827,825.34
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,134,500.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,953,393.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,025,895.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	303,485.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,489,104.44
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	276,033.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	117,372.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,464,068.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,173.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	566,030.50
735	Comisión a sociedades -----	119,441.41
736	Promoción y publicidad -----	1,593,588.34
737	Combustibles -----	218,167.99
739	Arrendamiento mercantil local -----	129,258.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	293,954.35
742	Suministros y materiales -----	324,141.55
745	Gastos de viaje -----	140,558.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	702,896.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,015.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	107,929.95
749	Depreciación de activos fijos -----	952,130.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321020001

RAZON SOCIAL: MABE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	142,613.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	57,288.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46,007.81
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	299,167.67
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	25,253.20
760	Gastos provisiones y deducibles -----	73,312.95
761	Otros gastos locales -----	3,802,445.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,451,124.40
801	Utilidad del ejercicio -----	5,791,824.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	868,773.73
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,277,758.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	414,969.22
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	41,267.54
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	341,663.70
814	Utilidad Gravable -----	3,443,193.50
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,764,884.92
817	Saldo utilidad gravable -----	1,678,308.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	684,309.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	458,505.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	225,804.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	225,804.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	225,804.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908870041
199	RUC CONTADOR -----	0916642549001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	225,804.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0908870041

Firma Contador (a)

C.I. 0916642549001

