

74062

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

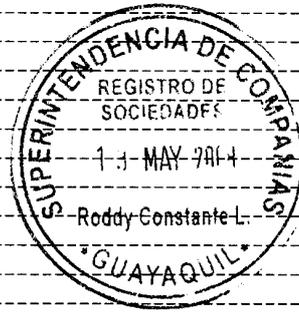
RUC: 0991342672001

RAZON SOCIAL: MACOB COURRIER S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500046466
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902897503
199	RUC CONTADOR -----	0906021456001
201	RUC -----	0991342672001
202	Razón Social -----	MACOB COURRIER S.A
203	EXPEDIENTE -----	7406296
311	Caja bancos -----	131.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,636.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,313.75
338	Otros activos corrientes -----	6,562.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,643.24
344	Instalaciones -----	3,140.36
345	Muebles y enseres -----	2,811.09
346	Maquinaria y equipo -----	28,851.57
349	Equipo de computación y software -----	15,131.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,405.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,036.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,303.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,303.51
371	Gastos de organización y constitución -----	493.78
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	514.97
377	Otros activos diferidos -----	70,285.29
378	(-) Amortización acumulada -----	1,358.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	69,935.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,882.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	155,402.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	160.75
427	Obligaciones con el IESS -----	2,305.13
428	Obligaciones con empleados -----	359.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,228.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,228.04
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
507	Reservas legal -----	22,309.72
509	Reserva de capital -----	1,923.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,097.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,941.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,065.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,654.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	165,882.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,295.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,009.80
699	TOTAL INGRESOS -----	58,305.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

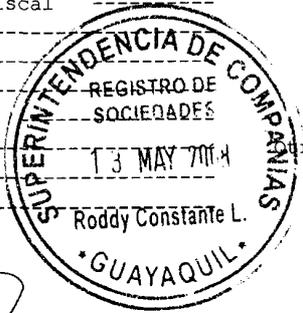
RUC: 0991342672001

RAZON SOCIAL: MACOB COURRIER S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,227.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	227.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,891.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,551.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	412.00
736	Promoción y publicidad -----	153.98
742	Suministros y materiales -----	3,612.44
743	Transporte -----	2,939.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	768.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	449.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,175.95
756	Intereses pagados a terceros locales -----	321.02
761	Otros gastos locales -----	28,732.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	56,862.86
801	Utilidad del ejercicio -----	1,442.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	216.43
814	Utilidad Gravable -----	1,226.46
817	Saldo utilidad gravable -----	1,226.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	306.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	145.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	160.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	160.76
903	INTERES POR MORA -----	37.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	198.16
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	198.16



[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0902897503

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)
 C.I. 0906021456001

Otras Formas de Pago
 RED BANCARIA