

76.22-8

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790437833001

RAZON SOCIAL: MAVIRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	3
201	RUC -----	1790437833001
202	Razón Social -----	MAVIRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7622-80
311	Caja bancos -----	148.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,092.00
338	Otros activos corrientes -----	201.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,498.13
341	Terrenos -----	56,097.57
342	Edificios -----	109,326.93
343	Obras en proceso -----	6,967.03
345	Muebles y enseres -----	403.98
346	Maquinaria y equipo -----	6,349.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,304.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86,412.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	126,037.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	126,037.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	161,535.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,651.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19.75
427	Obligaciones con el IESS -----	675.51
428	Obligaciones con empleados -----	1,587.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	168.64
431	Provisiones a corto plazo -----	173.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,409.54
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,965.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,965.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,375.03
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	169.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,275.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	716.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,160.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	161,535.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	18,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,037.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	629.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	369.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	512.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	617.65
742	Suministros y materiales -----	67.59

SECRETARÍA DE ESTADO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 28 ABR. 2006  
 11:32

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

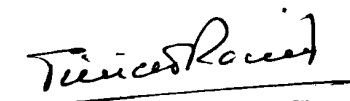
RUC: 1790437833001

RAZON SOCIAL: MAVIRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,364.51
749	Depreciación de activos fijos -----	7,143.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	116.49
761	Otros gastos locales -----	2,017.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,875.74
801	Utilidad del ejercicio -----	1,124.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	168.64
814	Utilidad Gravable -----	955.62
817	Saldo utilidad gravable -----	955.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	238.91
819	(-) Anticipo pagado -----	105.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	133.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	119.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	133.09
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>133.09</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701604769
199	RUC CONTADOR -----	1706464896001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	133.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	133.09



Firma Representante Legal

C.I. 1701604769



Firma Contador (a)

C.I. 1706464896001