

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790027791001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS AMERICANAS CIA.LTDA.

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 -----	156
201	RUC -----	1790027791001
202	Razón Social -----	MANUFACTURAS AMERICANA
203	EXPEDIENTE -----	79557
311	Caja bancos -----	108,857.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	470,669.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,307.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,734.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,202.63
326	Inventario de materia prima -----	286,033.44
327	Inventario de productos en proceso -----	292,921.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	173,573.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,136,778.55
330	Mercaderias en tránsito -----	2,609.85
333	Arriendos pagados por anticipado -----	36,268.89
338	Otros activos corrientes -----	393,657.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,925,999.21
341	Terrenos -----	151,131.92
342	Edificios -----	151,797.14
344	Instalaciones -----	224,285.08
345	Muebles y enseres -----	29,679.41
346	Maquinaria y equipo -----	292,237.59
349	Equipo de computación y software -----	108,256.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,100.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	424,753.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	552,734.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	552,734.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,478,733.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	176,305.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	108,966.15
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	580,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,461.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,391.01
427	Obligaciones con el IESS -----	31,949.45
428	Obligaciones con empleados -----	31,231.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,261.02
431	Provisiones a corto plazo -----	5,398.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	999,963.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	607,926.61
459	Provisiones -----	129,792.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	737,719.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,737,682.97
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790027791001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS AMERICANAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	995,903.15
507	Reservas legal -----	24,883.21
509	Reserva de capital -----	265,431.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	387,805.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	57,027.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,741,050.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,478,733.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,407,184.07
605	Rendimientos financieros -----	834.06
606	Otras rentas -----	9,596.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,417,614.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	115,606.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	226,265.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	731,827.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	173,573.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	261,824.22
716	Compras netas locales de materia prima -----	207,496.65
717	Importaciones de materia prima -----	451,856.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	286,033.44
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	40,542.76
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	292,921.29
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,081,504.72
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,136,778.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	289,815.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,358.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,232.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	92,761.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	66,565.07
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,328.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	69,119.85
735	Comisión a sociedades -----	56,079.87
736	Promoción y publicidad -----	37,410.84
737	Combustibles -----	2,164.44
738	Lubricantes -----	43.83
739	Arrendamiento mercantil local -----	53,485.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,816.25
742	Suministros y materiales -----	12,952.24
743	Transporte -----	11,070.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,025.43
745	Gastos de viaje -----	6,961.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,909.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	80.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,039.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790027791001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS AMERICANAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

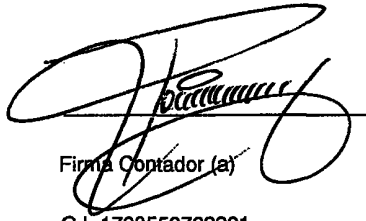
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	42,692.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,103.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,527.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,472.96
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	42,483.04
761	Otros gastos locales -----	106,688.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,309,207.68
801	Utilidad del ejercicio -----	108,406.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,261.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48,328.77
814	Utilidad Gravable -----	140,474.52
817	Saldo utilidad gravable -----	140,474.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,118.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,493.24
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	8,234.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,391.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,066.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,391.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,391.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702714906
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,391.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1702714906



Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001