

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991433686001
 RAZON SOCIAL: MASECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

81536

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	51
201	RUC -----	0991433686001
202	Razón Social -----	MASECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	81536
311	Caja bancos -----	49,560.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	348,231.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,186.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	283,670.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,294.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,448.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,117.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,457.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	766,594.40
345	Muebles y enseres -----	77,398.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,391.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,050.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,739.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,739.90
377	Otros activos diferidos -----	9,643.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,643.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	809,978.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	540,824.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,639.07
427	Obligaciones con el IESS -----	25,779.16
428	Obligaciones con empleados -----	31,920.73
431	Provisiones a corto plazo -----	35,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	656,163.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	656,163.09
501	Capital suscrito o asignado -----	30,200.00
507	Reservas legal -----	780.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,341.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	136,176.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	153,815.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	809,978.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,599,676.19
603	Exportaciones netas -----	84,666.26
606	Otras rentas -----	1,405.55
608	Otras rentas exentas -----	7,227.24
699	TOTAL INGRESOS -----	1,692,975.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	359,312.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	91,019.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,279.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,105.80

28 APR 2006
 CARMEN LARREA ALONSO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991433686001

RAZON SOCIAL: MASECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

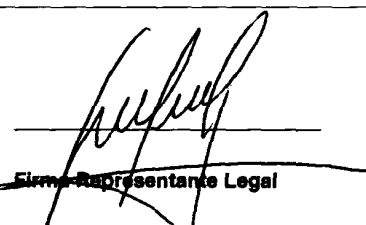
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,838.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,968.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	52,704.23
735	Comisión a sociedades -----	155,623.31
736	Promoción y publicidad -----	1,543.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	189,278.13
742	Suministros y materiales -----	22,518.24
743	Transporte -----	19,016.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,428.92
745	Gastos de viaje -----	15,956.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,246.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,052.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,862.36
749	Depreciación de activos fijos -----	7,693.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,592.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35,076.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	35,000.00
761	Otros gastos locales -----	424,682.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,556,798.49
801	Utilidad del ejercicio -----	136,176.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,013.89
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	7,227.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,582.55
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,084.09
814	Utilidad Gravable -----	118,602.26
817	Saldo utilidad gravable -----	118,602.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,650.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,457.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,192.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,192.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,192.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707219059
199	RUC CONTADOR -----	1713002200001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,192.96
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991433686001
 RAZON SOCIAL: MASECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707219059	 Firma Contador (a) C.I. 1713002200001