

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791362144001

RAZON SOCIAL: MOTOROLA DEL ECUADOR 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 ----- | 1 |
| 201 | RUC ----- | 1791362144001 |
| 202 | Razón Social ----- | MOTOROLA DEL ECUADOR S |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 85794 |
| 311 | Caja bancos ----- | 122,162.67 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 512,120.26 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 1,602.88 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 56,933.17 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 692,818.98 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 8,144.60 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 9,811.03 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 7,588.85 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 10,366.78 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 10,366.78 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 703,185.76 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 474,443.29 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 69,686.14 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 13,698.15 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 700.72 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 1,081.13 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 13,430.93 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 573,040.36 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 573,040.36 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 664.40 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 23,669.60 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 61,933.20 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 13,594.38 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 56,672.58 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 130,145.40 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 703,185.76 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,487,177.85 |
| 606 | Otras rentas ----- | 567.71 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,487,745.56 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 10,846.55 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,561.63 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 1,718.02 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 1,179.64 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 525.00 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 1,500.00 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 1,117,037.80 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 2,333.05 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 1,727.04 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791362144001

RAZON SOCIAL: MOTOROLA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 743 | Transporte ----- | 3,297.93 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ---- | 139.99 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 6,789.69 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 10,404.53 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 1,757.42 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 2,728.52 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,053.76 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 232,605.44 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 1,398,206.01 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 89,539.55 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 13,430.93 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 1,635.56 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 77,744.18 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 77,744.18 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 19,436.04 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 5,474.99 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 262.90 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 13,698.15 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 9,455.12 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 13,698.15 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 13,698.15 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1701966697 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1705602454001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 13,698.15 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |



Firma Representante Legal

C.I. 1701966697



Firma Contador (a)

C.I. 1705602454001