

85929

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397339001

RAZON SOCIAL: MISTERBOOKS S.A.

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 -----	36
201	RUC -----	1791397339001
202	Razón Social -----	MISTERBOOKS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85929
311	Caja bancos -----	64,910.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,680.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,430.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	156,244.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,747.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,297.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,299.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,651.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	991,778.63
330	Mercaderias en tránsito -----	14,430.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,714.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,391,323.76
344	Instalaciones -----	392,772.59
349	Equipo de computación y software -----	69,489.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	193,589.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	268,675.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	268,675.74
377	Otros activos diferidos -----	286,263.02
378	(-) Amortización acumulada -----	74,314.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	211,949.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,871,948.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	234,073.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	310,457.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	306,459.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,518.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	47,600.77
427	Obligaciones con el IESS -----	5,716.12
428	Obligaciones con empleados -----	30,967.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,151.72
431	Provisiones a corto plazo -----	56,560.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,041,505.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,041,505.14
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	18,932.33
509	Reserva de capital -----	51,661.71
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	22,092.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	137,757.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	830,443.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,871,948.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397339001

RAZON SOCIAL: MISTERBOOKS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	155,936.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,556,000.44
606	Otras rentas	5,127.26
699	TOTAL INGRESOS	2,717,064.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	660,002.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	806,158.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	995,707.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	991,778.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	295,693.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,395.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,180.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,348.00
732	Mantenimiento y reparaciones	6,587.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	205,715.23
736	Promoción y publicidad	66,140.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	66,140.28
742	Suministros y materiales	15,601.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,858.07
745	Gastos de viaje	12,516.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,457.02
748	Impuestos contribuciones y otros	11,806.00
749	Depreciación de activos fijos	116,848.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales	22,004.48
756	Intereses pagados a terceros locales	31,803.66
760	Gastos provisiones y deducibles	45,644.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,469,831.70
801	Utilidad del ejercicio	247,232.78
803	(-) 15% Participación trabajadores	61,875.00
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	5,045.45
814	Utilidad Gravable	190,403.23
817	Saldo utilidad gravable	190,403.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	47,600.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,299.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	29,301.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,501.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	29,301.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	29,301.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703768398
199	RUC CONTADOR	1708282189001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	29,301.55
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397339001

RAZON SOCIAL: MISTERBOOKS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

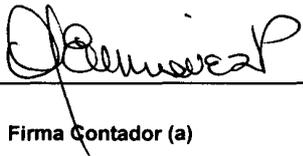
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703768398



Firma Contador (a)

C.I. 1708282189001