

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791402480001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA MAIATAMARA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

96277

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791402480001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA MAIAT
203	EXPEDIENTE -----	86277
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	499.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,953.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,453.22
342	Edificios -----	71,036.21
345	Muebles y enseres -----	1,322.09
346	Maquinaria y equipo -----	1,776.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,203.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,931.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,931.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,384.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,000.00
419	Préstamos de accionistas locales -----	44,000.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	74.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	127.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	113.77
427	Obligaciones con el ICSS -----	63.33
428	Obligaciones con empleados -----	89.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,468.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+475+489) -----	58,468.65
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,013.97
517	Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos) -----	381.55
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,915.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	65,384.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,000.00
606	Otras rentas -----	85,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	112,000.00
716	Compras netas locales de materias primas -----	5,877.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,920.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados -----	26,321.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	393.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	212.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,420.63
737	Combustibles -----	6,540.48
742	Suministros y materiales -----	62,461.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,191.85
749	Depreciación de activos fijos -----	3,861.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,401.49

19 MAYO 2006
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 Patricia Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403480001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA MAIATAMARA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	598.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	89.78
814	Utilidad Gravable -----	508.73
817	Saldo utilidad gravable -----	508.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	127.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	270.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	142.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712278660
199	RUC CONTADOR -----	1703981876001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1712278660

Firma Contador (s)

C.I. 1703981876001