

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410653001
 RAZON SOCIAL: MARCSEAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERÍODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791410653001
202	Razón Social -----	MARCSEAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87140
311	Caja bancos -----	27,699.43
313	Inversiones financieras temporales -----	9,696.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	834,187.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,699.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	180,235.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,098.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,594.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,415.91
326	Inventario de materia prima -----	243,436.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	47,551.00
330	Mercaderías en tránsito -----	150.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,656.06
338	Otros activos corrientes -----	72,492.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,467,513.20
343	Obras en proceso -----	160,776.34
344	Instalaciones -----	225,870.77
345	Muebles y enseres -----	39,125.13
346	Maquinaria y equipo -----	542,119.35
349	Equipo de computación y software -----	9,280.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,254.32
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,370.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	534,879.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	472,917.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	472,917.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,000,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,940,430.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	191,455.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	41,741.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	233,776.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,577.10
427	Obligaciones con el IESS -----	670.67
428	Obligaciones con empleados -----	30,403.30
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ajericio -----	63,543.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	699,464.92
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,821,559.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,821,559.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499) -----	2,521,024.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,419.79
509	Reserva de capital -----	148,457.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,451.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	268,779.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	419,405.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,940,430.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,546,444.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,406,623.85
605	Rendimientos financieros -----	1,643.40
606	Otras rentas -----	27,655.25
699	TOTAL INGRESOS -----	4,982,366.57
715	Inventario inicial de materia prima -----	314,016.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,094,094.49
717	Importaciones de materia prima -----	192,861.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	243,436.49
721	Inventario inicial de productos terminados -----	36,085.30
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	47,551.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,421.37
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	218,666.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,237.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,187.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	122,513.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62,153.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32,467.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,000.00
735	Comisión a sociedades -----	5,659.76
736	Promoción y publicidad -----	8,943.31
737	Combustibles -----	14,674.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,541.83
742	Suministros y materiales -----	33,367.93
743	Transporte -----	69,215.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,343.40
745	Gastos de viaje -----	22,525.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,536.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	26.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,312.18
749	Depreciación de activos fijos -----	62,743.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	77,736.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,709.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,749.90
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	160,077.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14,615.76
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,085.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781410853001
 RAZON SOCIAL: MARCSEAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	41,717.90
763	IVA que se carga al gasto -----	46,247.02
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	198.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,558,745.77
801	Utilidad del ejercicio -----	423,620.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63,543.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,113.86
814	Utilidad Gravable -----	365,191.54
817	Saldo utilidad gravable -----	365,191.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	91,297.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40,415.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	50,881.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,233.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	50,881.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	50,881.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705051942
199	RUC CONTADOR -----	1710718444001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50,881.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	91,297.89

Firma Representante Legal

C.I. 1705051942

Firma Contador (a)

C.I. 1710718444001

