

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

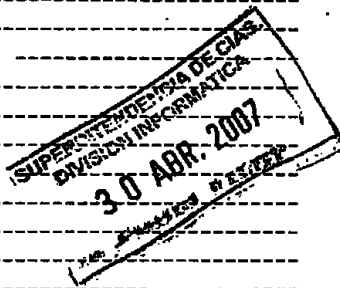
RUC: 1791410653001

RAZON SOCIAL: MARCSEAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	120
201	RUC -----	1791410653001
202	Razón Social -----	MARCSEAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87140
311	Caja bancos -----	104,739.25
313	Inversiones financieras temporales -----	2,797.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	912,926.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,452.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,784.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	22,990.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,636.58
326	Inventario de materia prima -----	177,420.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	168,476.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	66,096.99
330	Mercaderías en tránsito -----	721.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,895.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,058.47
338	Otros activos corrientes -----	30,074.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,534,164.61
343	Obras en proceso -----	51,670.56
345	Muebles y enseres -----	50,120.97
346	Maquinaria y equipo -----	716,184.44
349	Equipo de computación y software -----	17,752.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	107,618.32
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,266.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	397,024.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	554,588.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	554,588.99
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	2,862.66
377	Otros activos diferidos -----	318,679.77
378	(-) Amortización acumulada -----	119,910.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	201,631.82
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,000,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,290,385.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	211,315.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	133,079.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,116,874.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58,431.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43,103.90
427	Obligaciones con el IESS -----	10,291.95
428	Obligaciones con empleados -----	82,495.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,120.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410653001

RAZON SOCIAL: MARCSEAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,689,713.30
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	311,559.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	311,559.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,001,273.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
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) -----	138,486.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,112.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,290,385.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,077,576.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	130,132.26
605	Rendimientos financieros -----	3,157.36
606	Otras rentas -----	6,649.04
699	TOTAL INGRESOS -----	4,217,514.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	145,112.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	709,874.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	168,476.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	98,324.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,554,772.37
717	Importaciones de materia prima -----	351,897.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	177,420.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	47,551.02
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	66,096.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	219,638.17
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	211,451.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	70,480.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,928.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	88,751.73
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,192.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	100,198.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,738.45
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,800.00
735	Comisión a sociedades -----	5,507.28
736	Promoción y publicidad -----	4,214.47
737	Combustibles -----	14,101.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,367.13
742	Suministros y materiales -----	48,970.60
743	Transporte -----	73,034.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,089.86
745	Gastos de viaje -----	17,399.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,279.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410653001

RAZON SOCIAL: MARCSEAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,618.73
749	Depreciación de activos fijos -----	91,090.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	119,910.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,764.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,778.24
756	Intereses pagados a terceros locales -----	129,809.42
760	Gastos provisiones y deducibles -----	6,524.52
761	Otros gastos locales -----	81,562.12
763	IVA que se carga al gasto -----	6,830.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,996,571.33
801	Utilidad del ejercicio -----	220,943.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,120.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,524.52
814	Utilidad Gravable -----	193,347.77
817	Saldo utilidad gravable -----	193,347.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,336.94
819	(-) Anticipo pagado -----	5,233.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,636.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,467.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,467.32
999	TOTAL PAGADO (902+983+904) -----	10,467.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705051942
199	RUC CONTADOR -----	1710718444001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,467.32
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1705051942

Firma Contador (a)

C.I. 1710718444001