

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

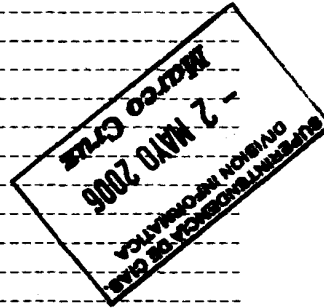
RUC: 1791704533001

RAZON SOCIAL: MOFLAM CIA LTDA

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 -----	60
201	RUC -----	1791704533001
202	Razon Social -----	MOFLAM CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	88357
311	Caja bancos -----	403.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,000.00
317	Otras cuentas por cobrar -----	2,420.49
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,384.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	25,393.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,032.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,634.94
343	Obras en proceso -----	6,584.06
344	Instalaciones -----	263,140.09
345	Muebles y enseres -----	71,222.89
346	Maquinaria y equipo -----	93,247.76
349	Equipo de computación y software -----	16,221.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	96,488.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,345.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	167,362.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	397,887.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	397,887.64
377	Otros activos diferidos -----	1,449.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,449.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	447,971.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,515.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,686.57
417	Prestamos de accionistas locales -----	255,732.93
431	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,294.24
433	Obligaciones con el IESS -----	1,159.74
434	Provisiones a corto plazo -----	6,459.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	352,848.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	352,848.72
501	Capital suscrito o asignado -----	31,000.00
507	Reservas legal -----	2,049.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,577.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,495.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,122.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	447,971.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	800,151.57
606	Otras rentas -----	1,510.39
609	TOTAL INGRESOS -----	801,661.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	144,363.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,688.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704533001

RAZON SOCIAL: MOFLAM CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	134,347.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,182.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	128,133.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	55,000.00
736	Promocion y publicidad -----	6,691.12
737	Combustibles -----	3,995.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,293.94
742	Suministros y materiales -----	112,306.94
743	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	26,534.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,396.78
749	Depreciacion de activos fijos -----	59,676.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,071.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,703.11
761	Otros gastos locales -----	33,780.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	767,166.42
801	Utilidad del ejercicio -----	34,495.54
903	(-) 15 Participación trabajadores -----	5,174.33
812	Utilidad Gravable -----	29,321.21
817	Saldo utilidad gravable -----	29,321.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,330.30
819	(-) Anticipo pagado -----	1,966.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,418.26
894	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,945.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,246.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,945.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,945.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801407477
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
955	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,945.44
950	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

MOFLAM CIA LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1801407477

Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001