

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730321001

RAZON SOCIAL: MACCOSNTRUCCIONES S.A.

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 -----	28
201	RUC -----	1791730321001
202	Razón Social -----	MACCOSNTRUCCIONES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88830
311	Caja bancos -----	69,313.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,063.80
317	Otras cuentas por cobrar -----	1,795,912.49
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,286.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,077.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,904.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	57,312.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,971,870.44
345	Muebles y enseres -----	35,193.11
346	Maquinaria y equipo -----	85,897.99
349	Equipo de computación y software -----	12,841.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,377.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,857.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,452.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,452.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,053,322.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	728,712.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	99,185.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,653.65
427	Obligaciones con el IESS -----	2,958.90
428	Obligaciones con empleados -----	934.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,199.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	884,678.54
449	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	438,940.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	284,810.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	723,751.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,608,429.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	374,200.00
507	Reservas legal -----	3,422.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,065.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	85,535.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	444,892.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,053,322.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,595,432.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,398,897.47
605	Rendimientos financieros -----	471.86
606	Otras rentas -----	11.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,994,812.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730321001

RAZON SOCIAL: MACCOSNTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,950.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	49,063.60
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	57,312.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,138.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,327.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,436.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	62,652.77
730	Mantenimiento y reparaciones -----	11,546.78
731	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,600.00
732	Promoción y publicidad -----	3,567.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,105.88
742	Suministros y materiales -----	4,866.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,641.93
745	Gastos de viaje -----	1,145.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,714.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,196.12
749	Depreciación de activos fijos -----	17,913.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	81.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,026.28
761	Otros gastos locales -----	2,531,379.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,858,044.13
801	Utilidad del ejercicio -----	136,768.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,199.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,629.60
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	19,065.30
814	Utilidad Gravable -----	120,132.99
817	Saldo utilidad gravable -----	120,132.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,033.25
819	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,904.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,128.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,128.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,128.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904146073
199	RUC CONTADOR -----	1709076366001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,128.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,033.25

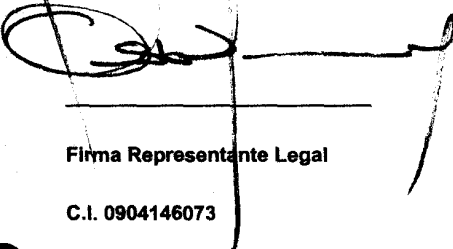
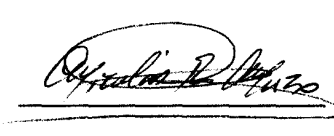
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730321001

RAZON SOCIAL: MACCOSNTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0904146073	 Firma Contador (a) C.I. 1709076366001