

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728300001
 RAZON SOCIAL: MEGAPINTURAS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

89445

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791728300001
202	Razón Social -----	MEGAPINTURAS CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89445
311	Caja bancos -----	16,340.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	405,833.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,886.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	140,654.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,077.23
326	Inventario de materia prima -----	51,594.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	268,294.71
330	Mercaderías en tránsito -----	281,959.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,153,868.88
341	Terrenos -----	56,200.00
342	Edificios -----	227,712.74
344	Instalaciones -----	6,731.65
345	Muebles y enseres -----	10,867.23
346	Maquinaria y equipo -----	236,773.87
349	Equipo de computación y software -----	23,790.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,081.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	128,896.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	471,261.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	471,261.01
377	Otros activos diferidos -----	16,810.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,810.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,641,939.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	150,775.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	593,948.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	219,414.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	77,558.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	560.30
427	Obligaciones con el IESS -----	88,778.08
428	Obligaciones con empleados -----	17,367.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,003.62
432	Crédito a mutuo -----	157,072.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,308,479.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,438.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,438.86
471	Anticipo clientes -----	2,380.58
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,380.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,372,299.10
501	Capital suscrito o asignado -----	140,000.00
507	Reservas legal -----	8,287.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728300001

RAZON SOCIAL: MEGAPINTURAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

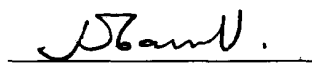
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,045.93
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	105,968.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,999.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,339.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	269,640.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,641,939.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,998,343.77
606	Otras rentas -----	44,427.48
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,508.33
699	TOTAL INGRESOS -----	2,044,279.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	364,507.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,431.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	689,237.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	200,313.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	48,962.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	383,740.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	51,594.76
721	Inventario inicial de productos terminados -----	48,963.35
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	67,981.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	209,541.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,759.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,830.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	113,985.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,869.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,720.40
736	Promoción y publicidad -----	8,404.37
737	Combustibles -----	186.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,946.14
742	Suministros y materiales -----	10,923.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,841.75
745	Gastos de viaje -----	19,506.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,071.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,437.02
749	Depreciación de activos fijos -----	43,677.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,541.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	52,343.46
761	Otros gastos locales -----	158,714.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,024,255.45
801	Utilidad del ejercicio -----	20,024.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,003.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,000.00
814	Utilidad Gravable -----	54,020.51
817	Saldo utilidad gravable -----	54,020.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,505.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

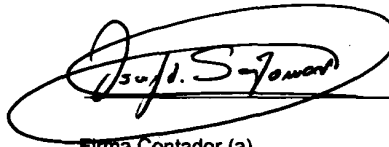
RUC: 1791728300001
 RAZON SOCIAL: MEGAPINTURAS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,944.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	560.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	560.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	560.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704247962
199	RUC CONTADOR -----	1708982101001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	560.30
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704247962



Firma Contador (a)

C.I. 1708982101001

