

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

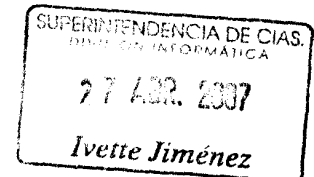
RUC: 1791768442001

RAZON SOCIAL: MAKROCEL CIA.LTDA.

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 -----	22
201	RUC -----	1791768442001
202	Razón Social -----	MAKROCEL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	90489
311	Caja bancos -----	75,388.69
313	Inversiones financieras temporales -----	17,167.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,996.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,067.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	238,419.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,550.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,389.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,719.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	186,740.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	560,303.92
342	Edificios -----	166,065.55
345	Muebles y enseres -----	30,340.40
346	Maquinaria y equipo -----	12,904.96
349	Equipo de computación y software -----	9,745.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,996.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,022.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	222,030.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	222,030.87
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	10,000.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	22,970.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	32,970.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	815,305.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	343,779.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	160,155.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,113.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,635.34
428	Obligaciones con empleados -----	3,402.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	541,086.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	105,940.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	105,940.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	647,026.77
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,491.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,915.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	147,470.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	168,278.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	815,305.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,188,615.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	919,511.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RÚC: 1791768442001

RAZON SOCIAL: MAKROCEL CIA.LTDA.

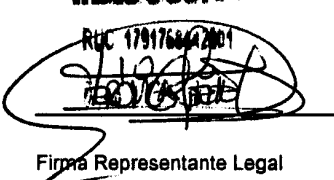
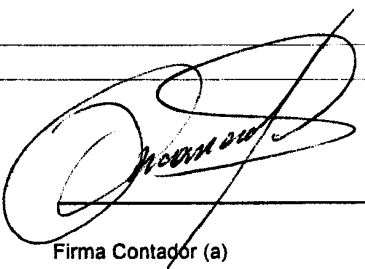
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	6,357.02
699	TOTAL INGRESOS -----	7,114,484.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	63,453.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,371,952.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	186,740.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	103,417.38
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	6,427.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,872.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,728.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	273,726.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,322.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,566.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,285.06
736	Promoción y publicidad -----	29,409.80
737	Combustibles -----	1,100.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,647.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,238.75
742	Suministros y materiales -----	16,869.18
743	Transporte -----	1,855.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,306.14
745	Gastos de viaje -----	50,875.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,631.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	516.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	800.94
749	Depreciación de activos fijos -----	17,547.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,646.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,338.88
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	23,380.72
761	Otros gastos locales -----	76,216.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,967,013.55
801	Utilidad del ejercicio -----	147,470.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,644.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,162.19
814	Utilidad Gravable -----	133,988.20
817	Saldo utilidad gravable -----	133,988.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,497.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,719.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,777.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,777.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,777.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711694420
199	RUC CONTADOR -----	1711884849001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,777.60
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768442001
 RAZON SOCIAL: MAKROCEL CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1711694420	 Firma Contador (a) C.I. 1711884849001