

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

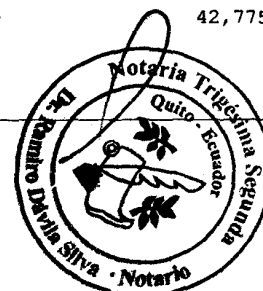
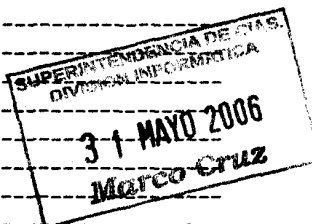
RUC: 1791772644001

RAZON SOCIAL: MICRO-BAC DEL ECUADOR C.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 -----	7
201	RUC -----	1791772644001
202	Razón Social -----	MICRO-BAC DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	91674
311	Caja bancos -----	168,589.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	661,082.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,919.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,799.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,950.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,801.79
326	Inventario de materia prima -----	182,416.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,236.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,127.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,091,085.07
345	Muebles y enseres -----	6,554.05
346	Maquinaria y equipo -----	34,401.74
349	Equipo de computación y software -----	24,542.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,746.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	28,079.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,755.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,569.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,569.55
371	Gastos de organización y constitución -----	3,463.74
378	(-) Amortización acumulada -----	3,134.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	328.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,179,983.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,958.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	341,426.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	51,615.24
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	100,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,752.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,514.90
427	Obligaciones con el IESS -----	895.60
428	Obligaciones con empleados -----	17,027.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,298.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	633,489.27
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	400,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	400,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,033,489.27
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	10,635.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,541.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,775.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772644001

RAZON SOCIAL: MICRO-BAC DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	70,541.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,494.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,179,983.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,980,176.81
605	Rendimientos financieros -----	487.14
606	Otras rentas -----	134.68
699	TOTAL INGRESOS -----	1,980,798.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	83,333.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,236.73
717	Importaciones de materia prima -----	211,114.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	182,416.75
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	301,737.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,847.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,697.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,893.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,671.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,724.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	35,736.03
736	Promoción y publicidad -----	1,810.45
737	Combustibles -----	5,162.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,954.95
742	Suministros y materiales -----	978,259.89
743	Transporte -----	33,466.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,996.04
745	Gastos de viaje -----	21,841.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,611.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,978.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	55,188.51
749	Depreciación de activos fijos -----	31,491.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,797.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,919.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	399.47
761	Otros gastos locales -----	50,635.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,855,091.57
801	Utilidad del ejercicio -----	125,707.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,856.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	297.25
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	16,027.65
814	Utilidad Gravable -----	91,120.60
817	Saldo utilidad gravable -----	91,120.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,780.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,801.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,978.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,978.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772644001

RAZON SOCIAL: MICRO-BAC DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,978.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600223713
199	RUC CONTADOR -----	1701415968001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,978.36
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	297
922	Registro oficial Nro. -----	312
923	Año -----	1999
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO





Firma Representante Legal Firma Contador (a)

C.I. 0600223713 C.I. 1701415968001

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
 En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
 que la foto copia que antecede es igual
 al documento que me fue presentado
 en: 3 Hoja (s) util (es)

Quito, a 31 MAYO 2006



DR. RAMIRO DAVILA SILVA
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO