

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

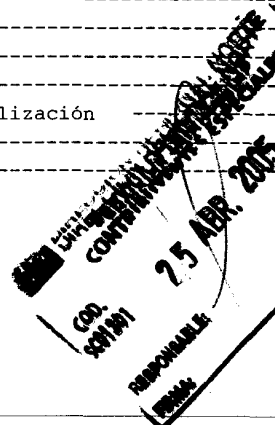
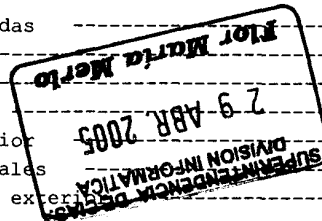
RUC: 1790021998001

RAZON SOCIAL: MACOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1790021998001
202	Razón Social -----	MACOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	922-55
311	Caja bancos -----	31,982.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,992,168.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,951.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,892,621.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	174,547.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	132,959.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,482.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,245,810.87
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	95,579.51
347	Equipo de computación y software -----	546,420.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	398,326.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	243,673.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	243,673.06
377	Otros activos diferidos -----	2,324,460.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,324,460.46
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,480,074.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,480,074.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,294,019.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	654,413.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	100,096.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	617,475.12
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	487,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,970.56
425	Obligaciones con el IESS -----	62,326.56
427	Obligaciones con empleados -----	18,601.77
429	Provisiones a corto plazo -----	40,793.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	82,243.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,110,421.29
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	862,500.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	86,761.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	949,261.02
471	Anticipo clientes -----	82,334.86
473	Otros pasivos diferidos -----	528,750.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	611,084.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,670,767.17
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,456.00
507	Reservas legal -----	56,367.93
509	Reserva de capital -----	1,118,638.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

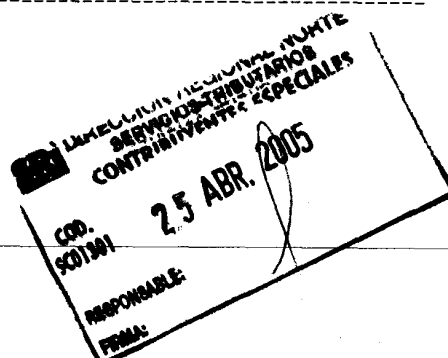
RUC: 1790021998001

RAZON SOCIAL: MACOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

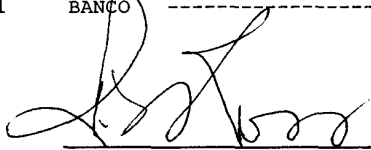
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	697.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	587,725.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	141,632.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,623,252.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,294,019.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,387,395.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	112,705.35
603	Exportaciones netas -----	928,457.42
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	1,829,243.15
699	TOTAL INGRESOS -----	4,257,801.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	129,101.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,666.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	126,332.88
725	Otros gastos de fabricación -----	2,019,410.70
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,301,511.15
750	Sueldos, salarios -----	445,168.89
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,051.18
754	Honorarios a personas naturales -----	530,372.92
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	44,728.73
760	Comisiones en ventas -----	3,118.89
761	Promoción y publicidad -----	1,526.56
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,327.02
764	Suministros y materiales -----	38,164.39
765	Gastos de gestión -----	5,141.79
766	Gastos de viaje -----	27,420.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	206,608.09
769	Impuestos contribuciones y otros -----	155,284.15
770	Depreciación de activos fijos -----	213,669.42
773	Provisión cuentas incobrables -----	12,000.00
775	Intereses y comisiones locales -----	185,633.88
776	Intereses y comisiones al exterior -----	35,740.03
777	Gastos provisiones y deducibles -----	24,000.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	29,932.56
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,089,889.44
782	Otros gastos no operacionales -----	8,033.40
789	Total Gastos no operacionales -----	8,033.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,399,433.99
798	Pérdida del ejercicio -----	141,632.74
802	Pérdida del ejercicio -----	141,632.74
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,829,243.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	248,094.98
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	946,693.37
813	(-) Otras deducciones -----	99,000.00
815	Pérdida -----	875,087.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021998001
 RAZON SOCIAL: MACOSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,729.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,729.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702294511
199	RUC CONTADOR -----	1703108892001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



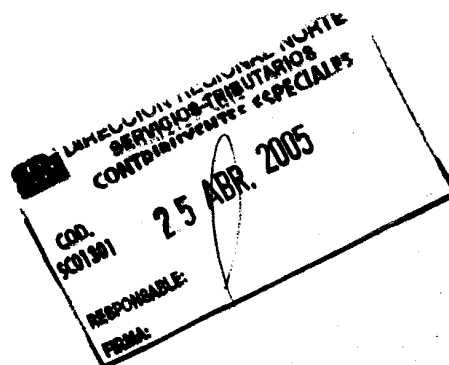
Firma Representante Legal

C.I. 1702294511



Firma Contador (a)

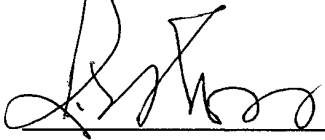
C.I. 1703108892001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

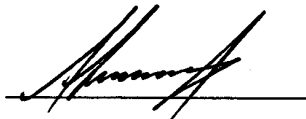
RUC: 1790021998001
 RAZON SOCIAL: MACOSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,729.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,729.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702294511
199	RUC CONTADOR -----	1703108892001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



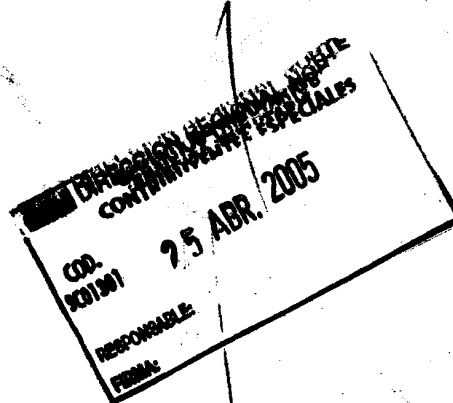
Firma Representante Legal

C.I. 1702294511



Firma Contador (a)

C.I. 1703108892001



RUC: 1790021998001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102081926 No. Formulario: 1455898 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 26/04/06