

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

922.

RUC: 1790021998001
 RAZON SOCIAL: MACOSA S.A.
 IMPUESTO: 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 -----	54
201	RUC -----	1790021998001
202	Razón Social -----	MACOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	922-55
311	Caja bancos -----	7,586.24
313	Inversiones financieras temporales -----	123,691.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,612,951.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,951.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,006,536.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	533,558.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	266,794.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	55,937.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,571,106.03
345	Muebles y enseres -----	83,254.69
349	Equipo de computación y software -----	443,403.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	346,903.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	179,754.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	179,754.64
377	Otros activos diferidos -----	2,092,041.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,092,041.91
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,301,849.17
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,301,849.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,144,751.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	543,639.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	121,162.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	523,327.53
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	487,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,004.17
427	Obligaciones con el IESS -----	68,859.45
428	Obligaciones con empleados -----	219,955.50
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	19,168.78
431	Provisiones a corto plazo -----	34,055.96
432	Crédito a mutuo -----	196,402.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,250,075.89
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	412,500.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	155,439.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	567,939.34
471	Anticipo clientes -----	82,334.86
473	Otros pasivos diferidos -----	2,710,792.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,793,126.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,611,142.09
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,456.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

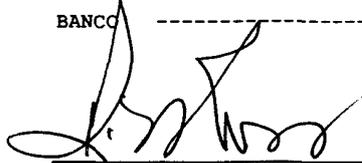
RUC: 1790021998001
 RAZON SOCIAL: MACOSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	56,367.93
509	Reserva de capital -----	1,118,638.13
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	697.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	446,092.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,089,642.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,533,609.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,144,751.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	926,956.39
603	Exportaciones netas -----	1,847,457.01
605	Rendimientos financieros -----	4,405.41
608	Otras rentas exentas -----	844,008.48
699	TOTAL INGRESOS -----	3,622,827.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,094,594.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	322,052.14
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	179,757.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	83,845.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,455.08
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	68,678.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,183,201.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,185.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	49,358.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,641.60
736	Promoción y publicidad -----	8,336.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,369.46
742	Suministros y materiales -----	34,068.40
743	Transporte -----	12,789.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,185.92
745	Gastos de viaje -----	56,302.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	137,154.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,262.25
749	Depreciación de activos fijos -----	103,891.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	805,030.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,000.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	692.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	81,020.81
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	70,044.97
756	Intereses pagados a terceros locales -----	56,385.61
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	16,338.22
761	Otros gastos locales -----	82,669.94
763	IVA que se carga al gasto -----	85,156.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,712,469.60
802	Pérdida del ejercicio -----	1,089,642.31
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	844,008.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	522,015.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021998001
 RAZON SOCIAL: MACOSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	4,960.36
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	197,451.60
815	Pérdida -----	1,209,223.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,455.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,455.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702294511
199	RUC CONTADOR -----	1703108892001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702294511



Firma Contador(a)

C.I. 1703108892001