

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021998001

RAZON SOCIAL: MACOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790021998001
202	Razón Social -----	MACOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	922-55
311	Caja bancos -----	3,014.56
313	Inversiones financieras temporales -----	103,943.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	320,993.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,951.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,484,124.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	660,957.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	276,393.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	49,693.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,510.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,869,680.56
345	Muebles y enseres -----	83,254.69
349	Equipo de computación y software -----	351,608.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	334,425.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	100,438.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	100,438.18
377	Otros activos diferidos -----	1,504,401.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,504,401.45
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,409,721.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,409,721.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,884,241.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	424,931.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	58,461.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	324,554.20
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	370,025.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,289.03
427	Obligaciones con el IESS -----	57,966.70
428	Obligaciones con empleados -----	103,654.97
431	Provisiones a corto plazo -----	49,105.24
432	Crédito a mutuo -----	256,745.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,681,734.61
457	Provisiones para jubilación patronal -----	161,293.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	161,293.64
471	Anticipo clientes -----	87,120.86
473	Otros pasivos diferidos -----	2,710,792.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,797,912.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,640,941.11
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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	697.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	446,092.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,089,642.31
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	290,309.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,243,300.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,884,241.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	641,841.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	423.33
603	Exportaciones netas -----	1,311,721.89
605	Rendimientos financieros -----	1,664.04
606	Otras rentas -----	13,257.74
608	Otras rentas exentas -----	834,888.79
699	TOTAL INGRESOS -----	2,803,796.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	545,824.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	301,950.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,361.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,404.81
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,854.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	734,084.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,695.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	529.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,517.33
736	Promoción y publicidad -----	1,371.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,092.30
742	Suministros y materiales -----	16,029.55
743	Transporte -----	6,328.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	473.95
745	Gastos de viaje -----	45,463.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	128,935.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,065.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,125.66
749	Depreciación de activos fijos -----	82,405.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	787,426.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	80,278.56
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	70,397.69
756	Intereses pagados a terceros locales -----	28,802.07
761	Otros gastos locales -----	23,021.05
763	IVA que se carga al gasto -----	47,664.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,094,106.38
802	Pérdida del ejercicio -----	290,309.47
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	834,888.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	535,134.99
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	218,105.06
815	Pérdida -----	371,958.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021998001

RAZON SOCIAL: MACOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,510.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,510.50
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

Richard Moss Howard



Firma Contador (a)

C.I. 1703108892001

Jois Heredia Salcedo

