

92250

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817028001

RAZON SOCIAL: MACRIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	17
201	RUC -----	1791817028001
202	Razón Social -----	MACRIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94250
311	Caja bancos -----	16,760.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	90,331.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,464.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,935.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,301.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,173.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,616.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	32,931.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	389.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	190,975.66
343	Edificios -----	206,317.85
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	20,574.14
347	Equipo de computación y software -----	8,252.79
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,610.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	223,534.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	223,534.22
371	Gastos de organización y constitución -----	1,036.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,036.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	415,545.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,235.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,787.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,323.77
425	Obligaciones con el IESS -----	13,320.06
427	Obligaciones con empleados -----	866.37
429	Provisiones a corto plazo -----	17,373.27
431	Otros pasivos a corto plazo -----	17,400.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	176,306.69
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103,747.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,512.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	184,260.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	360,567.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,336.31
507	Reservas legal -----	1,109.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,093.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,381.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,021.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,978.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	415,545.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817028001

RAZON SOCIAL: MACRIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,222,149.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	35.65
699	TOTAL INGRESOS -----	1,222,184.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,579.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	640,836.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	32,931.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	628,484.73
750	Sueldos, salarios -----	58,864.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,389.39
754	Honorarios a personas naturales -----	163,430.97
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	30,140.00
760	Comisiones en ventas -----	177,365.33
761	Promoción y publicidad -----	16,842.96
762	Combustibles -----	18.80
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,320.09
764	Suministros y materiales -----	5,923.68
765	Gastos de gestión -----	6,900.03
766	Gastos de viaje -----	6,061.14
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,584.68
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	179.11
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,879.50
770	Depreciación de activos fijos -----	11,610.56
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	416.74
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,464.02
775	Intereses y comisiones locales -----	11,353.93
778	Otros gastos de administración y ventas -----	6,477.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	556,223.47
780	Pérdida en venta de activos -----	2,896.69
782	Otros gastos no operacionales -----	557.79
789	Total Gastos no operacionales -----	3,454.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,188,162.68
797	Utilidad del ejercicio -----	34,021.97
801	Utilidad del ejercicio -----	34,021.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,821.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,057.61
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	1,876.00
814	Utilidad Gravable -----	36,381.68
816	Reinvertir y capitalizar -----	8,250.46
817	Saldo utilidad gravable -----	28,131.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,270.37
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,616.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	654.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704652179
199	RUC CONTADOR -----	1706274014001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

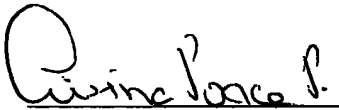
RUC: 1791817028001

RAZON SOCIAL: MACRIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	907.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	654.25
903	INTERES POR MORA -----	5.40
904	MULTAS -----	248.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	907.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704652179



Firma Contador (a)

C.I. 1706274014001