

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817028001
 RAZON SOCIAL: MACRIL 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 | 33 |
| 201 | RUC | 1791817028001 |
| 202 | Razón Social | MACRIL S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 94250 |
| 311 | Caja bancos | 32,828.66 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 87,587.18 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables | 2,317.05 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 33,295.07 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 1,406.22 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 11,670.87 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén | 140,777.28 |
| 333 | Arrendos pagados por anticipado | 1,100.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 306,458.23 |
| 342 | Edificios | 170,778.29 |
| 344 | Instalaciones | 35,544.56 |
| 345 | Muebles y enseres | 60,127.71 |
| 349 | Equipo de computación y software | 21,560.67 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 29,035.42 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 258,970.81 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 258,970.81 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 565,429.04 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 305,570.98 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 26,421.28 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 37,588.50 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 2,209.08 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 18,810.71 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio | 7,727.21 |
| 431 | Provisiones a corto plazo | 10,436.35 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 419,505.48 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 76,865.50 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 76,865.50 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (419+469+479+489) | 496,370.98 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 17,336.31 |
| 507 | Reservas legal | 2,725.74 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 15,149.76 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 33,046.25 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 69,058.06 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 565,429.04 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 1,770,875.42 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 8,000.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 1,778,875.42 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 32,931.41 |

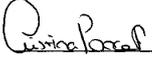
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781817028001
 RAZON SOCIAL: MACRIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 1,225,084.18 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 140,777.28 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 84,880.41 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 39,386.84 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 224,172.06 |
| 733 | Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales | 9,227.44 |
| 734 | Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades | 31,124.95 |
| 736 | Promoción y publicidad | 7,202.07 |
| 737 | Combustibles | 287.45 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 33,000.00 |
| 742 | Suministros y materiales | 16,696.48 |
| 744 | Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 4,332.72 |
| 745 | Gastos de viaje | 14,365.79 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 9,184.53 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 3,334.66 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 17,424.86 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables | 853.03 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 18,423.91 |
| 761 | Otros gastos locales | 96,227.18 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 1,727,360.69 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 51,514.73 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 7,727.21 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país | 3,488.75 |
| 814 | Utilidad Gravable | 47,276.27 |
| 816 | Reinvertir y capitalizar | 10,778.00 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 36,498.27 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 10,741.27 |
| 819 | (-) Anticipo pagado | 327.12 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 11,343.75 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente | 929.60 |
| 198 | - CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1704652179 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1781817028001 |
| 910 | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO | SRI (DECLARACIONES EN |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 10,741.27 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817028001
RAZON SOCIAL: MACRIL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|--|---|-------|
|  Firma Representante Legal C.I. 1704852179 |  Firma Contador (s) C.I. 1705823789001 | |