

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) ORIGINAL	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	32,838.66
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	170,773.29
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
365	TOTAL ACTIVO FIJO	258,970.81
399	TOTAL DEL ACTIVO	565,429.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	305,370.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	26,421.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	37,588.60
427	Obligaciones con el IESS	2,209.08
428	Obligaciones con empleados	18,810.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores 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	69,958.06
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: 1791817028001

RAZON SOCIAL: MACRIL S.A.

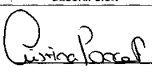

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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 inmu. propiedad personas naturales	9,227.44
734	Arrendamiento bienes inmu. 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 (asesajos 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	10,421.91
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	- CREDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704652179
199	RUC CONTADOR	1705623765001
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. 1704652179	 Firma Contador (a) C.I. 1705623785001	