

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863763001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS MYRCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2047678
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1791863763001
202	Razón Social -----	PROYECTOS MYRCO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94057
311	Caja bancos -----	143,256.91
313	Inversiones financieras temporales -----	354,152.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	946,593.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	212.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	43,530.90
330	Mercaderias en tránsito -----	93,504.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,580,825.25
341	Terrenos -----	190,000.00
345	Muebles y enseres -----	36,702.02
346	Maquinaria y equipo -----	139,208.93
349	Equipo de computación y software -----	25,145.05
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	182,078.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,550.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	556,583.60
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	695.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	695.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	557,278.60
371	Gastos de organización y constitución -----	358.89
378	(-) Amortización acumulada -----	106.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	252.41
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	81,493.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	81,493.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,219,849.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	454,678.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	265,341.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	158,333.52
427	Obligaciones con el IESS -----	677.98
428	Obligaciones con empleados -----	13,654.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,449.37
431	Provisiones a corto plazo -----	4,508.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	919,643.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,000.00
471	Anticipo clientes -----	911,064.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	911,064.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,930,707.26
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	10,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863763001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS MYRGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

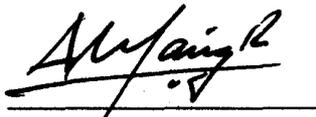
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	74,572.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	104,569.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,142.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,219,849.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,603,130.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,970.00
605	Rendimientos financieros -----	3,151.66
699	TOTAL INGRESOS -----	3,619,252.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,760,667.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,252.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,564.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,064.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	166,623.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	55,360.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,276.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,540.15
736	Promoción y publicidad -----	1,049.15
737	Combustibles -----	15,637.22
738	Lubricantes -----	260.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,657.97
742	Suministros y materiales -----	16,922.75
743	Transporte -----	32,270.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,094.09
745	Gastos de viaje -----	33,863.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,212.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,454.02
749	Depreciación de activos fijos -----	16,490.55
761	Otros gastos locales -----	152,629.38
763	IVA que se carga al gasto -----	2,641.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,439,535.02
801	Utilidad del ejercicio -----	179,717.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,957.60
814	Utilidad Gravable -----	152,759.71
817	Saldo utilidad gravable -----	152,759.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,189.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,794.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,395.38
901	PAGO PREVIO -----	545.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	850.00
903	INTERES POR MORA -----	120.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	970.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802140358
199	RUC CONTADOR -----	1714992672001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	970.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863763001
RAZON SOCIAL: PROYECTOS MYRGO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1802140358

Firma Contador (a)

C.I. 1714992672001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5154025

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2047678

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1791863763001

PROYECTOS MYRCO S.A.

203 EXPEDIENTE

94057

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	143,256.91
313 Inversiones financieras temporales	354,152.85
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	946,593.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	212.8
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	43,530.9
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	93,504.35
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,580,825.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	190,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	36,702.02

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	10,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	74,572.5
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	104,569.79
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	289,142.29
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,219,849.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,603,130.67
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	12,970
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,151.66
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,619,252.33

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	139,208.93
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	25,145.05
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	182,078.15
363 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,550.55
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	556,583.6

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	695
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	695
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	557,278.6

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	358.89
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	106.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	252.41

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	81,493.29
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	81,493.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,219,849.55

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	454,678.38
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	265,341.08
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	2,760,667.9
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,252.77
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,564.46
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,064.56
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	166,623.3
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	55,360.48
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	34,276.78
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	25,540.15
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,049.15
737 Combustibles	15,637.22
738 Lubricantes	260.75
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,657.97
742 Suministros y materiales	16,922.75
743 Transporte	32,270.94
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,094.09
746 Gastos de viaje	33,863.53
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,212.99
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,454.02
749 Depreciación de activos fijos	16,490.55
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	158,333.52	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	677.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	13,654.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22,449.37	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	4,508.23	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	919,643.18	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	152,629.38
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	100,000	763 IVA que se carga al gasto	2,641.28
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,439,535.02
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	179,717.31
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,957.6
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	911,064.08	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	911,064.08	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	152,759.71
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,930,707.26	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	152,759.71
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	38,189.93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	36,794.55
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1802140358"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714992672001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="545.38"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="850"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="970.19"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="120.19"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="970.19"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990139950602
 Fecha Recaudacion: 08/08/2007