

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791879422001  
 RAZON SOCIAL: MECALOGISTICA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	ANIO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nomina -----	79
201	RUC -----	1791879422001
202	Razon Social -----	MECALOGISTICA CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	94633
211	Caja bancos -----	7,692.49
315	Ctas y doces por cobrar clientes no relacionado -----	160,799.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,589.72
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	82,910.06
324	Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,122.52
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,391.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	307,416.07
445	Materiales y suministros -----	1,779.50
366	Obligaciones acumulada activo fijo -----	1,779.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	307,416.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedor locales -----	67,034.15
416	Investigaciones de accionistas locales -----	161,458.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,060.76
427	Obligaciones con el IRSS -----	1,382.52
428	Obligaciones con empleados -----	16,942.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	91.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	248,826.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+483) -----	248,826.50
501	Capital merecido o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,414.95
513	Utilidades distribuida ejercicios anteriores -----	19,396.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	388.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,589.58
599	TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (499+598) -----	507,416.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,180,227.04
699	TOTAL INGRESOS -----	3,193,237.04
711	Vaja de inventarios -----	750.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,736.65
725	Adelitos a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,827.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,354.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	293,330.70
735	Fabricación y publicidad -----	2,350.00
737	Combustibles -----	595,295.00
742	Suministros y materiales -----	918.48
743	Transporte -----	889,169.10
744	Gastos de gestión (asesorar a accionistas, trabajadores y clientes) -----	42,800.00
745	Gastos de viaje -----	65,406.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,214.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	521.16

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791879422001  
 RAZON SOCIAL: MECALOGISTICA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	667.88
749	Depreciación de activos fijos -----	4045.03
756	Intereses pagados a terceros locales -----	63,818.80
763	I.V.A. y c.c. sobre gasto -----	74,500.10
765	Partidas de Carteras -----	17,500.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,179,617.45
801	Utilidad del ejercicio -----	609.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	91.44
814	Utilidad Gravable -----	518.15
817	Saldo utilidad gravable -----	518.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	129.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,421.04
848	Saldo a favor contribuyente -----	24,291.50
199	CEBUZA REPRESENTANTE LEGAL	1710110288
199	RUC CONTADOR	0916998760001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligación IR por pagar del ejercicio	129.54

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1710119288

C.I. 0916998760001