

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2419420

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

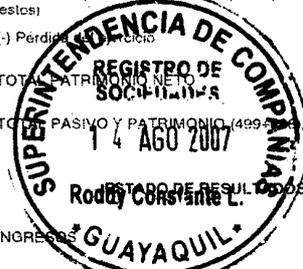
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  MCPHERSON ASESORES S.A.

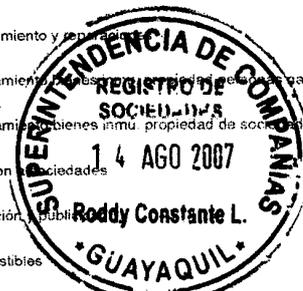
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO   | 500 PATRIMONIO NETO  |
|--|--|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="1,000"/> |
| 311 Caja bancos <input type="text" value="1,677.46"/>  | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>             |
| 313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>                                  | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="41,975.63"/>   |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="59,533.55"/>            | 507 Reserva legal <input type="text" value="495.42"/>  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>                                   | 508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>                                |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>                        | 509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>  |
| 321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="42,662.94"/>                                    | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>                         |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="3,082.79"/>               | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="7,807.91"/>              |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="203.9"/> | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="32,672.17"/>               |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="40"/>     | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/>   |
| 326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>   | 519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="4,264.85"/>                                  |
| 327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>                                  | <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <input type="text" value="14,341.94"/>                              |
| 328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>                              | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <input type="text" value="128,046.28"/>                         |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>                  |  |
| 330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>   |  |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>                     |  |
| 332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                      |  |
| 333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                    |  |
| 334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                   |  |
| 338 Otros activos corrientes <input type="text" value="580.41"/>                                       |  |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <input type="text" value="107,781.05"/>                              |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |
| 341 Terrenos <input type="text" value="0"/>  |  |
| 342 Edificios <input type="text" value="0"/>   |  |
| 343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>  |  |
| 344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>   |  |
| 345 Muebles y enseres <input type="text" value="7,331.04"/>  |  |
|  | <b>600 INGRESOS</b>  |
|  | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="4,000"/>                  |
|  | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>                     |
|  | 603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>   |
|  | 604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>                                |
|  | 605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>  |
|  | 606 Otras rentas <input type="text" value="12,311.95"/>  |
|  | 607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>                                     |
|  | 608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>  |
|  | 609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="1,703.38"/>                         |
|  | 610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>  |
|  | <b>699 TOTAL INGRESOS</b> <input type="text" value="18,015.33"/>                                     |
|  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |



|   |            |  |          |
|---|------------|--|----------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 6,132.15   | 710 COSTO DE VENTAS  |          |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares  | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad                            | 0        |
| 349 Equipo de computación y software  | 7,578.52   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 0        |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0          | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 15,474.8   | 715 Inventario inicial de materia prima  | 0        |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima   | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 5,566.91   | 717 Importaciones de materia prima   | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |            | 718 (-) Inventario final de materia prima  | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso   | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados  | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 5,566.91   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                                       | 0        |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |            | 723 Baja de inventarios  | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones   | 6,528.34 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 2,562.08 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones  | 2,211.33 |
| 377 Otros activos diferidos   | 14,698.32  | 728 Gasto provisión para jubilación patronal   | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 14,698.32  | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0        |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                 | 0        |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones   | 210.34   |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | 733 Arrendamiento de bienes inmuebles naturales  | 0        |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | 734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades                          | 0        |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0          | 735 Comisión Sociedades  | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | 736 Promoción, Publicidad  | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0          | 737 Combustibles   | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0          | 738 Lubricantes  | 0        |
| 394 Otros activos   | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local  | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior   | 0        |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 964.96   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 128,046.28 | 742 Suministros y materiales   | 333.38   |
| <b>400 PASIVO</b>   |            | 743 Transporte   | 323.47   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |            | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)                | 410.95   |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 32,313.08  | 745 Gastos de viaje  | 798.23   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 1,555.13 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0        |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 739      |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0          | 749 Depreciación de activos fijos  | 3,847.26 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0          | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0        |



|   |            |
|---|------------|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 173.25     |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 1,917.97   |
| 428 Obligaciones con empleados  | 7,663.17   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          |
| 431 Provisiones   | 0          |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 42,067.47  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 71,636.87  |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          |
| 459 Provisiones   | 0          |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 71,636.87  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |            |
| 471 Anticipo clientes   | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |            |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 113,704.34 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|  |           |
|--|-----------|
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                     | 0         |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                  | 0         |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio               | 0         |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                       | 326.14    |
| 755 intereses y comisiones bancarias al exterior                   | 0         |
| 756 intereses pagados a terceros locales                           | 0         |
| 757 intereses pagados a terceros al exterior                       | 0         |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                              | 0         |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                          | 0         |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                   | 0         |
| 761 Otros gastos locales   | 1,469.57  |
| 762 Otros gastos del exterior                                      | 0         |
| 763 IVA que se carga al gasto                                      | 0         |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0         |
| 765 Pérdidas en cartera  | 0         |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 22,280.18 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |           |
| 801 Utilidad del ejercicio   | 0         |
| 802 Pérdida del ejercicio  | 4,264.85  |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 0         |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos                                 | 0         |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0         |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 0         |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0         |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0         |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc     | 0         |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas              | 0         |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 0         |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                           | 0         |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 0         |
| 814 =Utilidad gravable   | 0         |
| 815 =Pérdida   | 4,264.85  |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0         |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 0         |
| <b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>                            |           |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0         |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 40        |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0         |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0         |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0         |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 40        |



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*816)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD

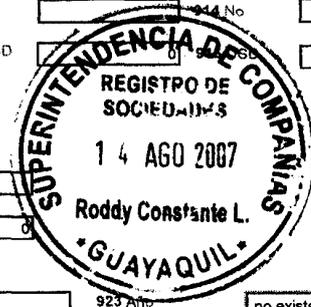
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día



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: 870112679931  
 Fecha Recaudacion: 10/08/2006

99918

| <b>SRI</b>  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b> |  |
|---|--|--|--|
| Identificación de pago  |  | Convenio de Debito   |  |
| RUC   |  | 0992111070001  |  |
| CEP#(Número de Serie)   |  | 870112679931   |  |
| Código Impuesto   |  | 1021   |  |
| Impuesto  |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario  |  | 101200601  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |  |  |
| Razón Social  |  | MCPHERSON ASESORES S.A.  |  |
| Periodo Fiscal  |  | 2005   |  |
| Fecha de Declaración  |  | 10/08/2006   |  |
| Hora de Declaración   |  | 02:35:48 PM  |  |
| Fecha de Vencimiento  |  | 24/04/2006   |  |
| Fecha Máxima de Pago  |  | 10/08/2006   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar  |  | \$ 0.00  |  |
| Intereses por mora  |  | \$ 0.00  |  |
| Multas  |  | \$ 54.06   |  |
| Total a Pagar   |  | \$ 54.06   |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   |  | \$ 54.06   |  |
| Compensaciones  |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito  |  | \$ 0.00  |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 54.06 , será debitado el 10/08/2006 , de su cuenta 5075342 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A. |  |  |  |

