

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

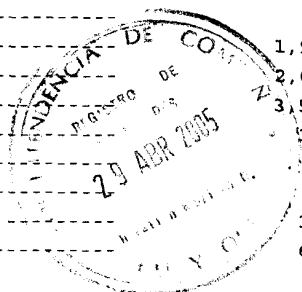
RUC: 0992231092001

RAZON SOCIAL: DEVIES CORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	0992231092001
202	Razón Social -----	DEVIES CORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107009
311	Caja bancos -----	335,181.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,634,716.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	57,642.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,929.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,273.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,595,986.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,462.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,631,907.07
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	326,720.03
347	Equipo de computación y software -----	162,474.26
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	202,735.50
351	Otros activos fijos tangibles -----	94,123.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	196,732.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	589,321.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	589,321.28
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	8,475.10
394	Otros activos -----	1,867.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,342.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,231,570.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,069,542.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,734.77
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,300.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	217,114.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86,079.95
425	Obligaciones con el IESS -----	9,311.38
427	Obligaciones con empleados -----	76,451.20
429	Provisiones a corto plazo -----	33,793.94
431	Otros pasivos a corto plazo -----	45,980.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,550,308.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,658.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,779.08
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,999,990.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,016,427.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,566,735.86
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,490.00
507	Reservas legal -----	32,302.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	305,042.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	664,834.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

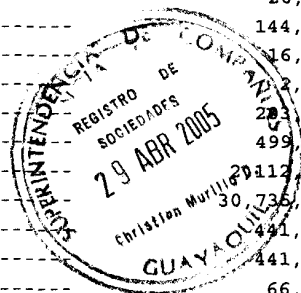
RUC: 0992231092001

RAZON SOCIAL: DEVIES CORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,231,570.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,792,340.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,347,751.35
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	15.43
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	37,137.51
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	317.79
699	TOTAL INGRESOS -----	31,177,562.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,390,612.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,828,213.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,595,986.59
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	28,622,838.94
750	Sueldos, salarios -----	162,619.05
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	316,428.60
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,279.46
754	Honorarios a personas naturales -----	28,837.52
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	29,575.28
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	225,319.87
761	Promoción y publicidad -----	183,012.53
762	Combustibles -----	28,310.80
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,559.12
764	Suministros y materiales -----	30,983.82
765	Gastos de gestión -----	27,740.92
766	Gastos de viaje -----	9,631.70
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	88,354.13
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,502.10
769	Impuestos contribuciones y otros -----	20,410.72
770	Depreciación de activos fijos -----	144,355.86
773	Provisión cuentas incobrables -----	16,596.13
775	Intereses y comisiones locales -----	2,609.59
776	Intereses y comisiones al exterior -----	283,666.67
778	Otros gastos de administración y ventas -----	499,097.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	912,891.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,730,730.55
797	Utilidad del ejercicio -----	441,831.62
801	Utilidad del ejercicio -----	441,831.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66,274.74
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	15.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,327.37
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	0.77
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2.31
814	Utilidad Gravable -----	391,871.90
816	Reinvertir y capitalizar -----	274,538.48
817	Saldo utilidad gravable -----	117,333.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,514.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

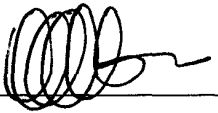
RUC: 0992231092001

RAZON SOCIAL: DEVIES CORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	67,556.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,957.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201449434
199	RUC CONTADOR -----	0919575357001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,957.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,957.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,957.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1201449434



Firma Contador (a)

C.I. 0919575357001

