

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007871001

RAZON SOCIAL: NOPERTI CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

10942

| CAMPO | DESCRIPCION                                             | VALOR            |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL                             | ORIGINAL         |
| 102   | AÑO                                                     | 2005             |
| 201   | RUC                                                     | 1790007871001    |
| 202   | Razón Social                                            | NOPERTI CIA.LTDA |
| 311   | Caja bancos                                             | 63,565.86        |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado          | 896,096.99       |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                       | 8,489.57         |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados            | 324,732.06       |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                | 4,896.52         |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)          | 6,780.20         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)        | 30,449.75        |
| 326   | Inventario de materia prima                             | 637,100.49       |
| 327   | Inventario de productos en proceso                      | 28,554.22        |
| 329   | Inventario de prod. term y mercad. en almacén           | 358,355.00       |
| 330   | Mercaderías en tránsito                                 | 51.10            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 2,342,092.62     |
| 341   | Terrenos                                                | 38,456.23        |
| 342   | Edificios                                               | 52,082.97        |
| 345   | Muebles y enseres                                       | 18,718.82        |
| 346   | Maquinaria y equipo                                     | 548,850.79       |
| 349   | Equipo de computación y software                        | 20,817.05        |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 2,163.69         |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 313,292.41       |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 367,797.14       |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 367,797.14       |
| 377   | Otros activos diferidos                                 | 52,601.73        |
| 378   | (-) Amortización acumulada                              | 27,253.52        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 25,348.21        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                        | 2,735,237.97     |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior       | 54,988.68        |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales      | 579,625.11       |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria           | 10,663.49        |
| 427   | Obligaciones con el IESS                                | 1,840.40         |
| 428   | Obligaciones con empleados                              | 45,182.08        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 692,299.76       |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 535,941.57       |
| 449   | Prestamos de accionistas locales                        | 797,857.07       |
| 459   | Provisiones                                             | 40,270.05        |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 1,374,068.69     |
| 473   | Otros pasivos diferidos                                 | 1,301.96         |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 1,301.96         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                      | 2,067,670.41     |
| 501   | Capital suscrito o asignado                             | 128,708.00       |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 2.00             |
| 507   | Reservas legal                                          | 3,487.52         |

SUPERINTENDENCIA EN CIA  
DIVISION INFORMATICA  
22-SET-2006  
Flor María Merlo

SUPERINTENDENCIA EN CIA  
DIVISION INFORMATICA  
22-SET-2006  
Flor María Merlo

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790007871001

RAZON SOCIAL: NOPERTI CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 40,938.19    |
| 509   | Reserva de capital -----                                                  | 188,607.21   |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 175,095.76   |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 14,104.91    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 144,833.79   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 667,567.56   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 2,735,237.97 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 3,811,905.44 |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                 | 29,830.08    |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 59,000.55    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 3,900,736.07 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 579,182.27   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 1,433,597.74 |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                      | 1,010,593.73 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 637,100.49   |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 650,332.04   |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                               | 277,810.33   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 185,367.50   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 75,219.60    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 58,423.96    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 57,881.48    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 105,287.28   |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 78,951.58    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 28,143.38    |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 9,000.62     |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 1,809.87     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 10,896.79    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 50,746.21    |
| 743   | Transporte -----                                                          | 31,744.80    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 728.75       |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 11,231.92    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 101,826.01   |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 2,836.37     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 20,404.06    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 41,613.13    |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 13,195.92    |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 82,919.57    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 28,878.52    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 3,755,902.28 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 144,833.79   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 21,725.07    |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 5,007.75     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 128,116.47   |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 128,116.47   |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

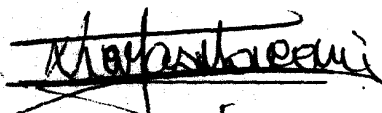
RUC: 1790007871001

RAZON SOCIAL: NOPERTI CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

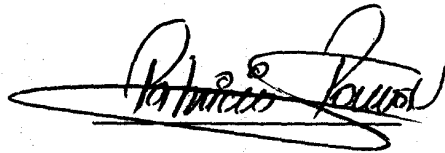
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                              | 32,029.12           |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                      | 30,449.75           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 1,579.37            |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 1,579.37            |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                         | 11.25               |
| 904   | MULTAS -----                                                   | 47.38               |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 1,638.00            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1702770023          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1710373083001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 1,638.00            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO INTERNACIONAL |



Firma Representante Legal

C.I. 1702770023



Firma Contador (a)

C.I. 1710373083001