

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992278536001

RAZON SOCIAL: DIMETALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	35,930.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	170,940.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	626,103.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	766,597.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,401.94
558	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,567.75
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	761,563.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,387,666.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,016,641.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	360.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,017,001.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	152,665.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	450,369.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	139,127.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	421,640.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	126,785.16
721	Inventario inicial de productos terminados -----	122,798.78
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	504,565.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,875.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,994.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,262.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,022.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,649.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,287.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,100.26
736	Promoción y publicidad -----	2,762.98
737	Combustibles -----	5,504.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,086.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,165.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,773.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	475.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,122.82
749	Depreciación de activos fijos -----	13,765.43
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo -----	6,633.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,229.74
761	Otros gastos locales -----	135,049.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	991,012.99
801	Utilidad del ejercicio -----	25,988.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,898.29
814	Utilidad Gravable -----	22,090.33
817	Saldo utilidad gravable -----	22,090.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,522.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,560.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

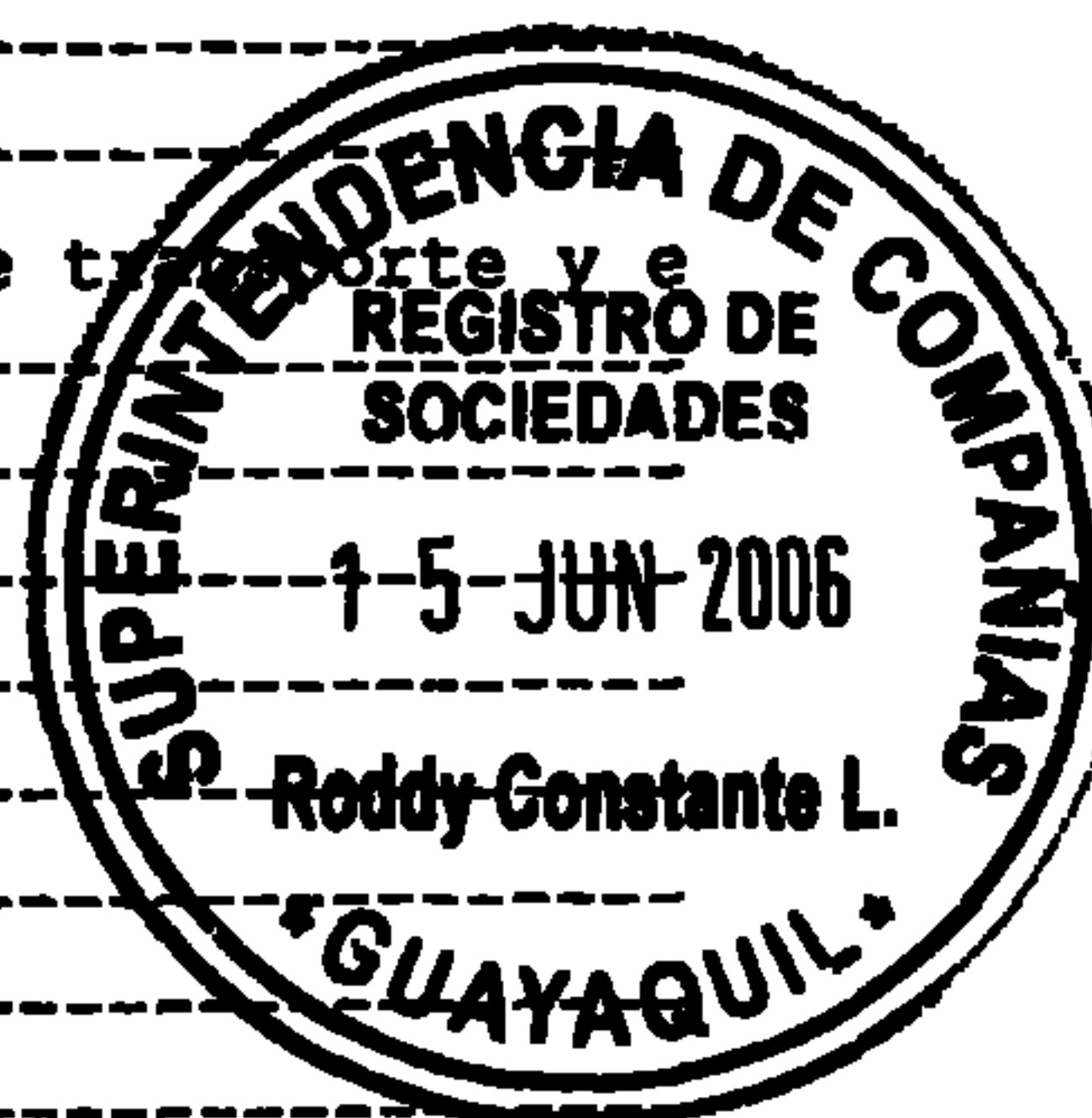
RUC: 0992278536001

RAZON SOCIAL: DIMETALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	28
201	RUC	0992278536001
202	Razón Social	DIMETALSA S.A.
203	EXPEDIENTE	110375
311	Caja bancos	6,557.48
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	164,116.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,999.79
321	Otras cuentas por cobrar	38,046.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	38,151.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,730.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,560.95
326	Inventario de materia prima	126,785.16
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	504,565.06
330	Mercaderías en tránsito	349.84
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,269.90
332	Seguros pagados por anticipado	1,046.24
338	Otros activos corrientes	6,179.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	894,359.33
341	Terrenos	310,634.50
342	Edificios	60,666.83
345	Muebles y enseres	29,756.75
346	Maquinaria y equipo	43,142.53
349	Equipo de computación y software	24,113.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	55,619.78
357	Otros activos fijos tangibles	1,471.00
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo	27,541.07
359	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,633.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	491,230.56
371	TOTAL ACTIVO FIJO	491,230.56
371	Gastos de organización y constitución	2,076.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,076.84
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,387,666.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	145,535.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	94,547.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0.21
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	75,241.29
419	Prestamos de accionistas locales	112,305.56
427	Obligaciones con el IESS	2,488.50
428	Obligaciones con empleados	7,936.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,898.29
431	Provisiones a corto plazo	13,209.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	455,163.37
471	Anticipo clientes	135,009.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992278536001

RAZON SOCIAL: DIMETALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	38.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,029.18
904	MULTAS -----	10.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908454911
199	RUC CONTADOR -----	0909713265001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0908454911

Firma Contador (a)

C.I. 0909713265001

