

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

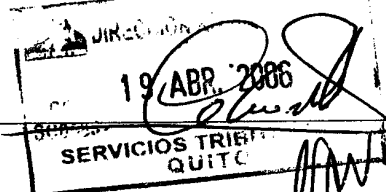
RUC: 1790386805001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIASOMEGA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005 ✓
201	RUC -----	1790386805001 ✓
202	Razón Social -----	INDUSTRIASOMEGA C.A. ✓
203	EXPEDIENTE -----	1242 ✓
311	Caja bancos -----	263,894.77 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,429,683.08 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,893.22 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,012.74 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	356,319.02 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	160,692.48 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,285.12 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	67,133.21 ✓
326	Inventario de materia prima -----	728,397.90 ✓
327	Inventario de productos en proceso -----	65,139.82 ✓
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	93,740.13 ✓
330	Mercaderias en tránsito -----	412,465.35 ✓
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	65,517.15 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,121.60 ✓
338	Otros activos corrientes -----	11,730.57 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,659,239.72 ✓
345	Muebles y enseres -----	49,657.69 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	1,424,906.04 ✓
349	Equipo de computación y software -----	87,399.64 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	110,117.51 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,367.00 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,196,551.72 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	477,896.16 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	477,896.16 ✓
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,003,434.71 ✓
389	Inversiones a largo plazo otras -----	55,191.74 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,058,626.45 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,195,762.33 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	439,093.09 ✓
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,309,063.82 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	132,019.61 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,386.70 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	61,754.25 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	6,590.44 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	14,990.20 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,657.20 ✓
431	Provisiones a corto plazo -----	37,710.19 ✓
432	Crédito a mutuo -----	485,784.73 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,554,050.23 ✓
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,433.52 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

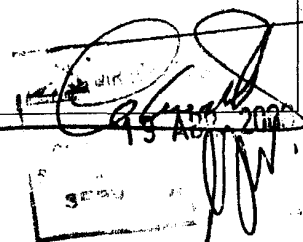
RUC: 1790386805001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIASOMEGA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	347,429.89 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	360,863.41 ✓
471	Anticipo clientes -----	4,397.55 ✓
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,397.55 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,919,311.19 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	248,750.00 ✓
507	Reservas legal -----	17,274.43 ✓
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,461.49 ✓
509	Reserva de capital -----	1,825,995.32 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	179,969.90 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,276,451.14 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,195,762.33 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,467,692.55 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	389,649.29 ✓
603	Exportaciones netas -----	3,600,129.05 ✓
605	Rendimientos financieros -----	290.07 ✓
606	Otras rentas -----	5,683.09 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	7,463,444.05 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	596,539.09 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,268,775.02 ✓
717	Importaciones de materia prima -----	3,112,735.58 ✓
718	(-) Inventario final de materia prima -----	728,397.90 ✓
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	57,392.01 ✓
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	65,139.82 ✓
721	Inventario inicial de productos terminados -----	105,690.30 ✓
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	93,740.13 ✓
723	Baja de inventarios -----	673.11 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	251,247.35 ✓
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	538,750.94 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,141.18 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	184,766.46 ✓
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	47,559.69 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	650,297.95 ✓
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,429.86 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	218,097.91 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,120.38 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	52,715.00 ✓
735	Comisión a sociedades -----	10,965.00 ✓
736	Promoción y publicidad -----	618.60 ✓
737	Combustibles -----	18,594.06 ✓
739	Arrendamiento mercantil local -----	98,527.82 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,138.68 ✓
742	Suministros y materiales -----	18,494.34 ✓
743	Transporte -----	182,599.98 ✓



 95 AGO 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

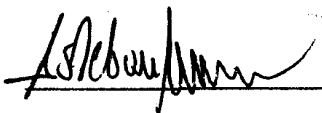
RUC: 1790386805001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIASOMEGA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

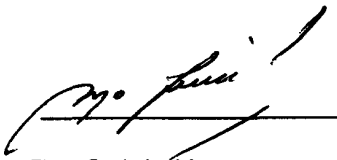
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,311.91 ✓
745	Gastos de viaje -----	19,692.73 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,170.05 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,630.96 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	127,624.22 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,280.00 ✓
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	95.94 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,899.65 ✓
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,306.00 ✓
761	Otros gastos locales -----	225,828.50 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	24,630.28 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,179,062.70 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	284,381.35 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,657.20 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,292.84 ✓
814	Utilidad Gravable -----	247,016.99 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	247,016.99 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	61,754.25 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	67,133.21 ✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,378.96 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706554514 ✓
199	RUC CONTADOR -----	1710312446001 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



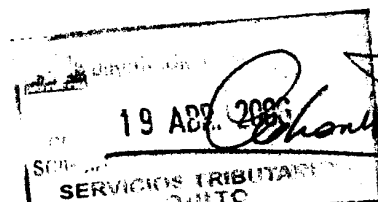
Firma Representante Legal

C.I. 1706554514



Firma Contador (a)

C.I. 1710312446001



RUC: 1790386805001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta
 Sociedades No. Seriat: 910103117636 No. Formulario: 1984310 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación:
 18/04/06