

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790876896001

RAZON SOCIAL: DIMABRU CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	90
201	RUC -----	1790876896001
202	Razón Social -----	DIMABRU CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18127
311	Caja bancos -----	27,184.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	189,801.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,493.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,595.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	286.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,065.28
326	Inventario de materia prima -----	314,763.84
327	Inventario de productos en proceso -----	23,813.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	246,795.86
330	Mercaderías en tránsito -----	260,641.41
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,669.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,089,125.16
344	Instalaciones -----	17,060.00
345	Muebles y enseres -----	3,338.46
346	Maquinaria y equipo -----	588,650.77
349	Equipo de computación y software -----	15,964.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,186.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	305,755.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	377,444.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	377,444.55
394	Otros activos -----	6,298.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,298.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,472,867.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	286,583.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,425.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	406,256.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	63,023.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,942.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,904.02
427	Obligaciones con el IESS -----	5,615.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,998.27
431	Provisiones a corto plazo -----	22,958.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	841,709.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	107,838.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	31,842.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	139,681.06
471	Anticipo clientes -----	24,724.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	24,724.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,006,115.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790876896001

RAZON SOCIAL: DIMABRU CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

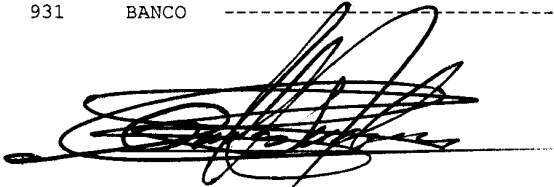
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	166,313.00
507	Reservas legal -----	19,430.55
509	Reserva de capital -----	23,180.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	202,329.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,498.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	466,752.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,472,867.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,098,992.92
603	Exportaciones netas -----	111,007.28
606	Otras rentas -----	11,260.27
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	866.63
699	TOTAL INGRESOS -----	3,222,127.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,819.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	788,608.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	114,798.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	152,367.57
715	Inventario inicial de materia prima -----	359,955.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	918,406.29
717	Importaciones de materia prima -----	374,194.71
718	(-) Inventario final de materia prima -----	314,763.84
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	519.87
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	23,813.86
721	Inventario inicial de productos terminados -----	87,001.22
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	94,428.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	323,480.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,565.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,932.10
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	31,842.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,819.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	114,058.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	60,400.00
736	Promoción y publicidad -----	14,990.58
737	Combustibles -----	7,755.64
738	Lubricantes -----	13,747.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,861.60
742	Suministros y materiales -----	89,677.64
743	Transporte -----	62,186.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,476.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,751.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,982.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,097.89
749	Depreciación de activos fijos -----	70,413.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,894.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46,211.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

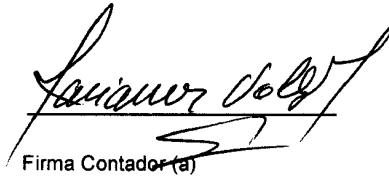
RUC: 1790876896001
 RAZON SOCIAL: DIMABRU CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	728.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,128,805.31
801	Utilidad del ejercicio -----	93,321.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,998.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,292.56
814	Utilidad Gravable -----	83,616.08
817	Saldo utilidad gravable -----	83,616.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,904.02
819	(-) Anticipo pagado -----	1,385.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,679.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	161.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101291029
199	RUC CONTADOR -----	0601730377001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0101291029



Firma Contador(a)

C.I. 0601730377001