

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790976343001

RAZON SOCIAL: DIBEAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

18526

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1790976343001
202	Razón Social -----	DIBEAL CIA. LTDA.
311	EXPEDIENTE -----	18526
311	Caja bancos -----	220,556.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	972,314.46
321	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,552.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,137.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	407,191.99
330	Mercaderías en tránsito -----	40,101.03
338	Otros activos corrientes -----	17,464.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,685,214.58
341	Terrenos -----	55,287.00
343	Edificios -----	253,678.87
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	50,423.81
347	Equipo de computación y software -----	34,878.15
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,683.65
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	174,147.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	258,803.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	258,803.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,944,018.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152,703.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,149,843.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,870.00
419	Préstamos de accionistas locales -----	785.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,429.85
427	Obligaciones con el IESS -----	22,986.44
427	Obligaciones con empleados -----	65,457.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	27,263.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,507,339.14
457	Provisiones para jubilación -----	9,745.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,745.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,517,084.58
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	6,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,242.50
509	Reserva de capital -----	198,697.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	110,993.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	426,933.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,944,018.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,805,266.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	232,663.68
603	Exportaciones netas -----	33,342.00

RECEPCION DE CAS
INFORMÁTICA
- 2 MAY 2005
Carmen Lasso

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COO.
18 ABR 2005
RESPONSABLE
Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

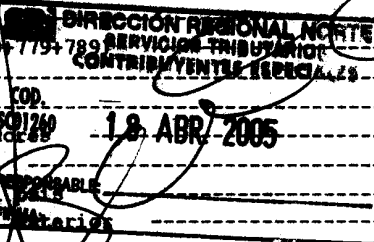
RUC: 1790976343001

RAZON SOCIAL: DISEAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

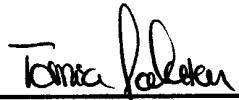
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	14,685.05
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	24.01
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	401.03
9	TOTAL INGRESOS -----	4,086,462.44
111	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	601,523.26
112	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	68,421.65
113	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,746,681.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	407,191.99
747	Baja de inventarios -----	36,713.45
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,046,147.85
750	Sueldos, salarios -----	146,796.89
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,202.17
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,745.44
754	Honorarios a personas naturales -----	8,513.04
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	22,442.45
760	Comisiones en ventas -----	39,126.30
761	Promoción y publicidad -----	127,659.57
762	Combustibles -----	5,679.22
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,721.66
764	Suministros y materiales -----	21,977.14
765	Gastos de gestión -----	50,150.56
766	Gastos de viaje -----	135,692.96
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,618.69
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,465.20
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,727.16
770	Depreciación de activos fijos -----	26,272.89
771	Provisión cuentas incobrables -----	9,798.52
775	Intereses y comisiones locales -----	9,774.48
778	Otros gastos de administración y ventas -----	99,238.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	848,603.22
782	Otros gastos no operacionales -----	1,506.53
789	Total Gastos no operacionales -----	1,506.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,896,257.60
797	Utilidad del ejercicio -----	190,204.84
801	Utilidad del ejercicio -----	190,204.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,641.34
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	14,685.05
806	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio -----	10,961.38
807	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio -----	55,591.65
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,202.76
814	Utilidad Gravable -----	207,634.24
816	Reinvertir y capitalizar -----	93,385.12
817	Saldo utilidad gravable -----	114,249.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,570.05



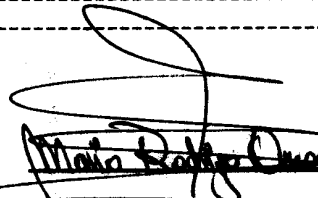
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790976343001
 RAZON SOCIAL: DIBEAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

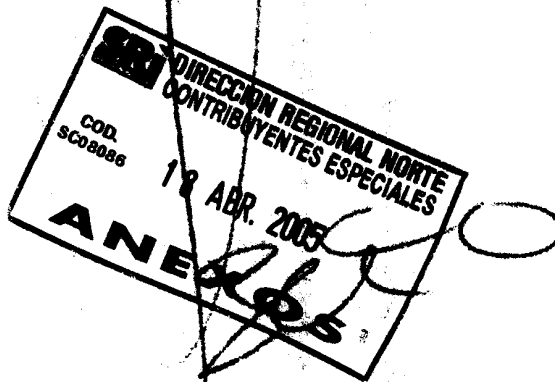
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	36,734.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,835.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1600152118
9	RUC CONTADOR -----	1802018836001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,835.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,835.88
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,835.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


 Firma Representante Legal

C.I. 1600152118


 Firma Contador (s)

C.I. 1802018836001



RUC: 1790976343001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 237114 No. Auto.: 2898 Periodo
 Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 018182888471 No. Formulario: 1400000 Total a Pagar: \$ 5,835.88 Fecha
 de Recaudacion: 18/04/05