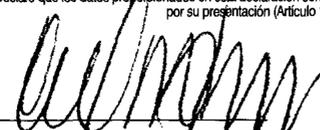
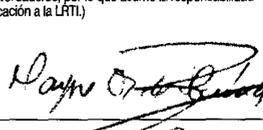


| ESTADO DE SITUACIÓN   |                          |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |  |                  |
|---|--------------------------|-----------------|--|--|------------------|
| 300 ACTIVO  |                          |                 | 600 INGRESOS   |  |                  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |                          |                 | 700 COSTOS Y GASTOS  |  |                  |
| DISPONIBLE  |                          |                 | 710 COSTO DE VENTAS  |  |                  |
| CAJA, BANCOS  | 311                      | -               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                       | 801  | -                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 313                      | -               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | 802  | -                |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                      | -               | EXPORTACIONES NETAS  | 803  | -                |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                      | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                              | 804              |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 318                      | -               |  | OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                      | -               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           | 806              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323                      | -               |  | OTRAS RENTAS                                       | 807              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325                      | -               |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                 | 808              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326                      | -               | TOTAL INGRESOS   | 699  | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327                      | -               | 700 COSTOS Y GASTOS  |  |                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328                      | -               | 710 COSTO DE VENTAS  |  |                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329                      | -               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | 711  | -                |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330                      | -               | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712  | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331                      | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 713  | -                |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332                      | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 714  | -                |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 333                      | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715  | -                |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 334                      | -               | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 716  | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 336                      | -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>               | <b>-</b>        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 718  | -                |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                          |                 | SUELDOS Y SALARIOS   | 719  | -                |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                          |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 720  | -                |
| TERRENOS  | 341                      | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721  | -                |
| EDIFICIOS   | 343                      | 1171.33         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 722  | -                |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                      | 1445.57         | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 723  | -                |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 347                      | -               | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 724  | -                |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 349                      | -               | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | 725  | -                |
| OTROS ACTIVOS TANGIBLES   | 351                      | 52232.49        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 726  | -                |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353                      | 51461.65        | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727  | -                |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 355                      | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 728  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b>               | <b>3387.74</b>  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)         | 729  | -                |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                          |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 730  | -                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                      | -               | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 731  | -                |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363                      | -               | SUELDOS Y SALARIOS   | 732  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>366</b>               | <b>-</b>        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 733  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>369</b>               | <b>3387.74</b>  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 734  | -                |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |                          |                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 735  | -                |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |                          |                 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 736  | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371                      | -               | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 737  | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 373                      | 33505.81        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 738  | -                |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375                      | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 739  | -                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377                      | 39.20           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 740  | -                |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 378                      | 21503.37        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 741  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>               | <b>12041.64</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 742  | -                |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |                          |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 743  | -                |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | CLIENTES RELACIONADOS    | 381             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 744  | -                |
|   | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 745  | -                |
|   | OTROS                    | 383             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 746  | -                |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 385                      | -               | BAJA DE INVENTARIOS  | 747  | -                |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387             | OTROS COSTOS   | 748  | -                |
|   | OTRAS                    | 389             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>749</b>   | <b>-</b>         |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 393                      | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                       |  |                  |
| OTROS ACTIVOS   | 394                      | -               | SUELDOS, SALARIOS  | 750  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>397</b>               | <b>-</b>        | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 751  | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>399</b>               | <b>15429.38</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752  | -                |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 398                      | -               | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 753  | -                |
| <b>400 PASIVO</b>   |                          |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 754  | -                |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                          |                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 755  | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                  | 411             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 756  | -                |
|   | DEL EXTERIOR             | 413             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 757  | -                |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES                  | 415             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 758  | -                |
|   | DEL EXTERIOR             | 417             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 759  | -                |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES                  | 419             | COMISIONES EN VENTAS   | 760  | -                |
|   | DEL EXTERIOR             | 421             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 761  | -                |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 762  | -                |
|   | CON EL IESS              | 425             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 763  | -                |
|   | CON EMPLEADOS            | 427             | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 764  | -                |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 428                      | -               | GASTOS DE GESTIÓN  | 765  | -                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429                      | -               | GASTOS DE VIAJE  | 766  | -                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431                      | 4832.87         | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 767  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>439</b>               | <b>4832.87</b>  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 768  | -                |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                          |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 769  | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                  | 441             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 770  | -                |
|   | DEL EXTERIOR             | 443             | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771  | 21.705.52        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES                  | 445             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 772  | -                |
|   | DEL EXTERIOR             | 447             | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 773  | -                |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES                  | 449             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 774  | -                |
|   | DEL EXTERIOR             | 451             | INTERESES Y COMISIONES   | 775  | -                |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 452                      | -               | LOCALES  | 776  | -                |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 453                      | -               | AL EXTERIOR  | 777  | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455                      | -               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 778  | -                |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 457                      | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 779  | -                |
| OTRAS PROVISIONES   | 459                      | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | <b>779</b>   | <b>21.705.52</b> |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 461                      | -               | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>469</b>               | <b>-</b>        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781  | -                |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                          |                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782  | -                |
| ANTICIPO CLIENTES   | 471                      | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>789</b>   | <b>21.705.52</b> |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473                      | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 789</b>                             | <b>799</b>       |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>479</b>               | <b>-</b>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0                                      | 797              |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                          |                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0                                      | 798              |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481                      | -               | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |                  |
| OTROS PASIVOS   | 483                      | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | Trasladar campo 797                                | 801              |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>489</b>               | <b>-</b>        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | Trasladar campo 798                                | 802              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>499</b>               | <b>4832.87</b>  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 803  | 21.705.52        |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 498                      | -               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | Trasladar campo 604                                | 804              |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                          |                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | Trasladar campo 605                                | 805              |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501                      | 740.00          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS   | 806              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 503                      | -               | EN EL EXTERIOR   | 807  | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 505                      | 60.00           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 808  | -                |
| RESERVA LEGAL   | 507                      | 17.27           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)  | 809              |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 508                      | -               | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)   | 810  | -                |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509                      | 32845.51        | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           | 811  | -                |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | 512                      | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | -                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 513                      | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813  | -                |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 515                      | 1360.35         | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+30 | 814              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)   | 517                      | -               | = PÉRDIDA  | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+30     | 815              |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519                      | 21705.52        | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                           | 816              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>598</b>               | <b>10596.51</b> | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816  | 817              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>599</b>               | <b>15429.38</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>   | (816 * 15%) + (817 * 25%)                          | 818              |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).                                      |                          |                 | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819  | -                |
|  <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR |                          |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820  | -                |
|   |                          |                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 821  | -                |
| NOMBRE: <b>Dr. Manuel Cordero</b> NOMBRE: <b>Marjorie Cordero</b><br>198 C.I. <b>1702963669</b> 199 RUC N° <b>0902101054001</b>   |                          |                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 822  | -                |
|   |                          |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                    | 898              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO      905 -      -<br>MEDIANTE COMPENSACIONES      906 -      -<br>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO      907 -      -   |                          |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                    | 899              |
|   |                          |                 | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |  |                  |
|   |                          |                 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0.5 * 818) - 820                                  | 897              |
|   |                          |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |  |                  |
|   |                          |                 | PAGO PREVIO  | 901  | -                |
|   |                          |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901  | 902              |
|   |                          |                 | INTERÉS POR MORA   | 903  | -                |
|   |                          |                 | MULTAS   | 904  | -                |
|   |                          |                 | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                                    | 906              |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |   |     |        |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |   |     |        |   |                             |           |   |     |           |   |
|-----------------------------|--------|---|-----|--------|---|---------------------------|--------|---|-----|--------|---|-----------------------------|-----------|---|-----|-----------|---|
| 908                         | N/C N° | - | 910 | N/C N° | - | 912                       | N/C N° | - | 914 | N/C N° | - | 916                         | Resol. N° | - | 918 | Resol. N° | - |
| 909                         | USD    | - | 911 | USD    | - | 913                       | USD    | - | 915 | USD    | - | 917                         | USD       | - | 919 | USD       | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N°    |        |   |     |        |   | REGISTRO OFICIAL N°       |        |   |     |        |   | AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 |           |   |     |           |   |

IMPUESTO A LA RENTA 2005  
 DEINHA DESARROLLO INDUSTRIAL MAT  
 0990260129001