

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990714762001
 RAZON SOCIAL: DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS 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 -----	41
201	RUC -----	0990714762001
202	Razón Social -----	DIPRELSA DISTRIBUIDORA
203	EXPEDIENTE -----	41702
311	Caja bancos -----	532,309.12
313	Inversiones financieras temporales -----	50,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,350,992.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	43,945.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	75,534.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,940.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	39,473.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	85,810.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,121,991.25
330	Mercaderias en tránsito -----	4,292.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,220,399.25
345	Muebles y enseres -----	15,285.68
349	Equipo de computación y software -----	59,604.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	150,985.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	418.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119,228.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,065.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,065.85
394	Otros activos -----	29,491.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	29,491.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,356,956.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	640,336.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	876,214.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,402.24
427	Obligaciones con el IESS -----	4,145.60
428	Obligaciones con empleados -----	4,229.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,915.34
431	Provisiones a corto plazo -----	15,157.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,674,032.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,674,032.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,340,000.00
507	Reservas legal -----	56,992.91
509	Reserva de capital -----	32,695.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,320.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	189,915.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,682,924.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,356,956.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,479,581.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	186,674.05



4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

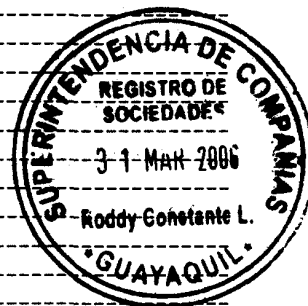
RUC: 0990714762001

RAZON SOCIAL: DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	7,498.72
606	Otras rentas -----	22,411.24
699	TOTAL INGRESOS -----	8,696,165.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,037,503.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,941,909.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,775,695.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,121,991.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	142,952.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,167.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,821.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,705.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,774.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,974.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,994.37
736	Promoción y publicidad -----	8,179.16
737	Combustibles -----	15,815.41
738	Lubricantes -----	315.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,067.49
742	Suministros y materiales -----	17,918.05
743	Transporte -----	41,967.91
745	Gastos de viaje -----	26,436.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,205.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	448.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,144.71
749	Depreciación de activos fijos -----	30,161.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,140.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,363.68
760	Gastos provisiones y deducibles -----	9,715.39
761	Otros gastos locales -----	189,315.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,397,704.55
801	Utilidad del ejercicio -----	298,461.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,915.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	974.19
814	Utilidad Gravable -----	254,520.24
817	Saldo utilidad gravable -----	254,520.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63,630.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	85,810.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,180.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702679778
199	RUC CONTADOR -----	0905291761001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	63,630.06

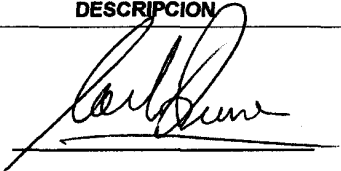


9

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990714762001
 RAZON SOCIAL: DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TÉCNICOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702679778



Firma Contador (a)

C.I. 0905291761001

