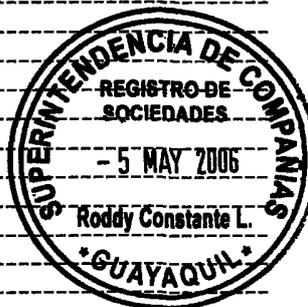


44984

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990892555001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL KATON S.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 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 95 |
| 201 | RUC ----- | 0990892555001 |
| 202 | Razón Social ----- | INDUSTRIAL KATON S.A. |
| 311 | Caja bancos ----- | 12,339.19 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 1,626,089.30 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 192,429.58 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 108,970.84 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 302,405.12 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 813.70 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 18,359.77 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 443,481.91 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 757,860.36 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 145.00 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 31,514.33 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 694.79 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 3,110,144.79 |
| 341 | Terrenos ----- | 7,549.23 |
| 342 | Edificios ----- | 332,793.27 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 24,634.09 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 367,499.70 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 6,649.48 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 317,366.68 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 378.41 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 548,279.64 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 508,591.22 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 508,591.22 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 18.00 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 18.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 3,618,731.01 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 623,474.07 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 428,179.20 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 7,250.25 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 20,700.39 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 54,183.74 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 19,357.85 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 13,122.99 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 1,166,268.49 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 593,440.74 |
| 451 | Préstamos de accionistas del exterior ----- | 365,977.25 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal ----- | 48,230.13 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 1,007,648.12 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 367,221.09 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 367,221.09 |



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

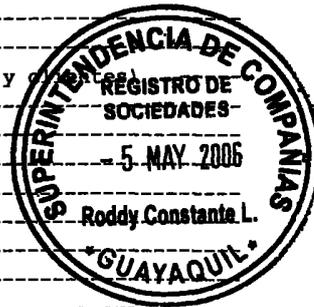
RUC: 0980892555001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL KATON S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------|
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 2,541,137.70 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 205,200.00 |
| 507 | Reservas legal | 67,651.13 |
| 509 | Reserva de capital | 263,617.33 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 487,466.60 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 53,663.25 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,077,598.31 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 3,618,736.01 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 1,611,694.16 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 139,827.54 |
| 605 | Rendimientos financieros | 360.64 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 1,751,882.34 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 451,672.20 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima | 286,271.04 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima | 718,332.69 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima | 443,481.91 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados | 241,125.13 |
| 722 | (-) Inventario final de productos terminados | 757,860.36 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 391,186.18 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 65,737.98 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 84,069.98 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 41,014.07 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 77,992.60 |
| 736 | Promoción y publicidad | 2,760.15 |
| 737 | Combustibles | 11,696.14 |
| 738 | Lubricantes | 7,544.34 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 29,495.71 |
| 742 | Suministros y materiales | 8,822.12 |
| 743 | Transporte | 189,693.33 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y otros) | 1,116.09 |
| 745 | Gastos de viaje | 6,175.18 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 49,380.24 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 5,597.15 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 93,380.82 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 73,809.77 |
| 761 | Otros gastos locales | 28,865.07 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 1,664,395.71 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 87,486.63 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 13,122.99 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país | 8,437.92 |
| 814 | Utilidad Gravable | 82,801.56 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 82,801.56 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 20,700.39 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 18,359.77 |



g

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990892555001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL KATON S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 2,340.62 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 2,340.62 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 2,340.62 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0903552537 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0912201464001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 2,340.62 |
| 918 | Resolución No. ----- | 0 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |

**P. INDUSTRIAL KATON S. A.
 I N K A T O N S A**



Firma Representante Legal

C.I. 0903552537



Firma Contador (a)

C.I. 0912201464001

