

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

46745

RUC: 1791070380001  
 RAZON SOCIAL: DENMAR 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 -----	528
201	RUC -----	1791070380001
202	Razón Social -----	DENMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4674590
311	Caja bancos -----	1,815.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,237,362.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,176.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	792.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	430,740.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	111,905.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,227.78
330	Mercaderías en tránsito -----	27,859.85
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	376,203.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,181,730.58
341	Terrenos -----	486,201.96
342	Edificios -----	4,934,078.73
345	Muebles y enseres -----	77,128.39
346	Maquinaria y equipo -----	1,213,361.24
349	Equipo de computación y software -----	141,222.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,501.84
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,827,214.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,288,470.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,432,238.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,432,238.38
377	Otros activos diferidos -----	318,618.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	318,618.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,932,587.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	899,695.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	460,496.84
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	275,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,451.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,651.00
427	Obligaciones con el IESS -----	87,975.57
428	Obligaciones con empleados -----	112,654.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,069.00
431	Provisiones a corto plazo -----	211,233.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,073,227.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	170,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,818,750.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	175,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,320.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,166,070.85
471	Anticipo clientes -----	6,840.22

W4 [Signature]

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001

RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

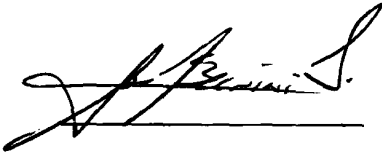
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,840.22
498	Pasivos contingentes -----	223,224.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,246,138.30
501	Capital suscrito o asignado -----	799,517.52
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,471.26
507	Reservas legal -----	2,741.57
509	Reserva de capital -----	3,268,982.93
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	24,674.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	429,232.60
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,705.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,686,449.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,932,587.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,593.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,654.80
603	Exportaciones netas -----	7,889,754.08
605	Rendimientos financieros -----	1,815.11
606	Otras rentas -----	79,404.76
608	Otras rentas exentas -----	4,457.92
699	TOTAL INGRESOS -----	8,025,680.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,728,250.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	214,981.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	420,486.99
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,132.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	395,191.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	156,957.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	156,382.10
736	Promoción y publicidad -----	4,336.17
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,313.44
742	Suministros y materiales -----	2,251,624.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,563.65
745	Gastos de viaje -----	33,386.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	176,017.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,483.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,042.17
749	Depreciación de activos fijos -----	403,808.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	19,500.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,069.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	221,298.80
761	Otros gastos locales -----	1,721,201.30
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	49,637.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,015,665.43
801	Utilidad del ejercicio -----	10,014.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,069.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	4,457.92

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

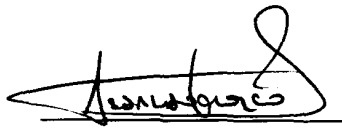
RUC: 1791070380001  
 RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42,171.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	668.69
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	11,723.00
814	Utilidad Gravable -----	30,604.52
817	Saldo utilidad gravable -----	30,604.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,651.13
819	(-) Anticipo pagado -----	7,868.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	360.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	576.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,465.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709220212
199	RUC CONTADOR -----	1000974855001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709220212



Firma Contador (a)

*WH* C.I. 1000974855001