

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

46745

RUC: 1791070380001

RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	532
201	RUC -----	1791070380001
202	Razón Social -----	DENMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4674590
311	Caja bancos -----	698,071.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	681,893.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,799.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	87,826.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	448,376.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	105,765.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,127.33
330	Mercaderías en tránsito -----	949.07
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	407,548.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,418,758.64
341	Terrenos -----	486,201.96
342	Edificios -----	4,995,550.64
343	Obras en proceso -----	104,872.06
345	Muebles y enseres -----	79,230.63
346	Maquinaria y equipo -----	1,247,019.86
349	Equipo de computación y software -----	176,718.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,701.84
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,651,760.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,051,502.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,745,553.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,745,553.88
377	Otros activos diferidos -----	355,512.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	355,512.37
398	Activos contingentes -----	106,827.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,519,824.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,160,662.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	206,604.67
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	874,769.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,838.35
427	Obligaciones con el IESS -----	101,404.21
428	Obligaciones con empleados -----	133,663.53
431	Provisiones a corto plazo -----	162,350.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,651,292.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	170,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,160,277.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	175,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	5,027.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,510,305.53
471	Anticipo clientes -----	12,215.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001

RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,215.12
498	Pasivos contingentes -----	106,827.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,173,813.41
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 distribuida ejercicios anteriores -----	24,674.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	432,937.85
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	340,438.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,346,011.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,519,824.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,312.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	53,829.63
603	Exportaciones netas -----	7,569,897.41
605	Rendimientos financieros -----	3,140.28
606	Otras rentas -----	178,199.87
608	Otras rentas exentas -----	1,916.05
699	TOTAL INGRESOS -----	7,903,295.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,937,103.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	245,612.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	488,751.44
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,458.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	417,032.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	133,824.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,105.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	124,490.13
736	Promoción y publicidad -----	31,153.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,502.60
742	Suministros y materiales -----	2,360,216.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,561.92
745	Gastos de viaje -----	29,786.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	218,925.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,590.25
749	Depreciación de activos fijos -----	392,633.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	17,015.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,197.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	233,862.06
761	Otros gastos locales -----	1,565,530.29
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,379.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,243,733.63
802	Pérdida del ejercicio -----	340,438.09
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,916.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42,453.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

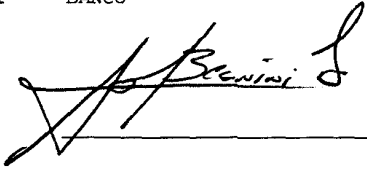
RUC: 1791070380001

RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

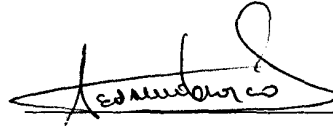
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	299,901.14
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)

 C.I. 1000974855001