

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001

RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	8,827,597.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	22,533.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	8,850,130.00
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709220212
201	RUC CONTADOR -----	1000974855001
201	RUC -----	1791070380001
202	Razón Social -----	DENMAR S.A.
311	Caja bancos -----	96,277.14
313	Inversiones financieras temporales -----	2,600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	161,840.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,733.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	535,547.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,362,979.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	94,882.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,127.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	417.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	325,472.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	39,395.89
330	Mercaderías en tránsito -----	1,024.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,066.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	53,279.07
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,380.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,661,556.25
341	Terrenos -----	486,201.96
342	Edificios -----	5,150,924.09
343	Obras en proceso -----	40,354.86
345	Muebles y enseres -----	98,026.79
346	Maquinaria y equipo -----	1,254,603.90
349	Equipo de computación y software -----	193,563.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	168,545.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,115,525.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,481,201.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,026,544.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,026,544.78
377	Otros activos diferidos -----	803,667.98
378	(-) Amortización acumulada -----	443,964.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	359,703.96
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	36,802.23
389	Inversiones a largo plazo otras -----	92,316.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	129,118.60
398	Activos contingentes -----	41,002.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,176,923.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,014,543.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001

RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

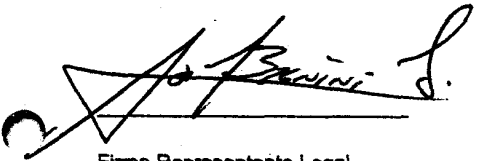
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	108,971.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	382,193.10
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	303,441.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,796.67
427	Obligaciones con el IESS -----	114,226.87
431	Obligaciones con empleados -----	226,042.57
431	Provisiones a corto plazo -----	119,055.78
432	Crédito a mutuo -----	109,784.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,392,056.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,035,166.98
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,630,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	6,686.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,671,853.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,063,910.76
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 -----	773,375.94
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	232,998.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,113,012.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,176,923.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	195,857.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,296.86
605	Exportaciones netas -----	8,772,932.01
605	Rendimientos financieros -----	4,304.13
606	Otras rentas -----	375,543.35
608	Otras rentas exentas -----	1,735.12
699	TOTAL INGRESOS -----	9,386,669.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,441,349.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	451,527.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	443,677.55
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,634.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	499,361.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	161,609.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,020.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	157,318.88
736	Promoción y publicidad -----	11,173.96
737	Combustibles -----	229,544.47
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,212.09
742	Suministros y materiales -----	2,164,985.53
743	Transporte -----	282,778.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,983.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791070380001
 RAZON SOCIAL: DENMAR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

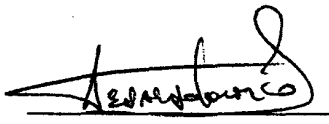
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	37,839.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	254,378.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,405.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,648.69
749	Depreciación de activos fijos -----	403,385.55
750	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	64,834.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,838.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	110,181.70
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	142,925.77
761	Otros gastos locales -----	1,667,953.88
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	97.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,619,667.74
802	Pérdida del ejercicio -----	232,998.66
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,735.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	74,514.06
815	Pérdida -----	160,219.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	417.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	95,146.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	417.31
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709220212

José Alejandro Begnini Lopez



Firma Contador (a)

C.I. 1000974855001

Medardo Hernan Orozco Masson