

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282833001
 RAZON SOCIAL: DELIPAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

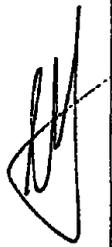
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791282833001
202	Razón Social -----	DELIPAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48807
311	Caja bancos -----	3,329.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	284,028.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,289.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,564.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,691.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,215.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,253.18
326	Inventario de materia prima -----	17,133.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	272.25
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	16,804.50
338	Otros activos corrientes -----	5,526.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	355,529.15
344	Instalaciones -----	5,465.37
345	Muebles y enseres -----	11,173.11
346	Maquinaria y equipo -----	83,996.01
349	Equipo de computación y software -----	3,049.88
353	Otros activos fijos tangibles -----	92.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,488.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,289.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,289.25
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	934.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	934.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	381,752.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	328,415.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,432.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	288.44
427	Obligaciones con el IESS -----	4,851.48
428	Obligaciones con empleados -----	2,151.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	167.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	340,307.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	340,307.84
501	Capital suscrito o asignado -----	4,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	37,736.16
507	Reservas legal -----	595.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,882.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	596.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,445.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	381,752.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	504,223.19

SUPERINTENDENCIA DE CAS
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2006
 Ulises Batallas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282833001
 RAZON SOCIAL: DELIPAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	762,377.08
606	Otras rentas -----	4,272.10
699	TOTAL INGRESOS -----	1,270,872.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,849.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	795,361.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,433.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	12,943.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	142,745.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,133.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,298.94
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	16,804.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,733.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,414.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,361.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,536.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,327.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,869.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,800.00
736	Promoción y publicidad -----	3,444.16
737	Combustibles -----	12,679.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,787.30
742	Suministros y materiales -----	12,663.37
743	Transporte -----	21,724.00
745	Gastos de viaje -----	2,383.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,845.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	931.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,062.07
749	Depreciación de activos fijos -----	6,701.05
761	Otros gastos locales -----	60,796.84
763	IVA que se carga al gasto -----	17,863.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,269,753.05
801	Utilidad del ejercicio -----	1,119.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	167.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	202.34
814	Utilidad Gravable -----	1,153.76
817	Saldo utilidad gravable -----	1,153.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	288.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,253.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,964.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700933151
199	RUC CONTADOR -----	1704996212001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



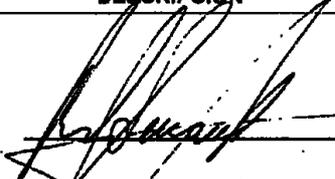
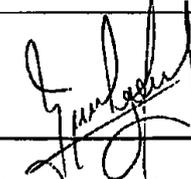
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282833001

RAZON SOCIAL: DELIPAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1700933151	 Firma Contador(a) C.I. 1704996212001