

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791298063001

RAZON SOCIAL: DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4348519
106	No. de Empleados bajo nómina -----	115
201	RUC -----	1791298063001
202	Razón Social -----	DIAB ECUADOR S.A. DIVI
203	EXPEDIENTE -----	49162
311	Caja bancos -----	71,181.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	143,603.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,964.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	38,621.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	235.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	253,751.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	0.11
326	Inventario de materia prima -----	147,313.08
327	Inventario de productos en proceso -----	21,020.57
328	Inventario de suministros y materiales -----	294,056.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	84,026.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,048,845.50
341	Terrenos -----	295,728.00
342	Edificios -----	892,131.39
345	Muebles y enseres -----	21,659.38
346	Maquinaria y equipo -----	788,673.23
349	Equipo de computación y software -----	38,577.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,465.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	390,612.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,723,622.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,723,622.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	36,722.73
389	Inversiones a largo plazo otras -----	150,923.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	187,646.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,960,114.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,410.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	489,443.81
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	208,497.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,902.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,312.02
427	Obligaciones con el IESS -----	7,158.87
428	Obligaciones con empleados -----	24,774.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,691.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	829,190.62
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,014,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,014,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,843,590.62
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791298063001

RAZON SOCIAL: DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	385.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,891.23
509	Reserva de capital -----	11,804.79
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,413.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,735.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,764.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,523.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,960,114.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,677.64
603	Exportaciones netas -----	3,621,929.29
605	Rendimientos financieros -----	622.59
606	Otras rentas -----	20,241.48
607	Dividendos percibidos locales -----	12,086.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,680,557.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,683,421.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	550,854.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	108,933.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	46,622.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	147,313.08
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	16,473.03
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	21,020.57
721	Inventario inicial de productos terminados -----	80,330.57
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	84,026.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	301,387.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	210,122.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,325.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,273.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,786.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	156,185.23
735	Comisión a sociedades -----	12,451.57
737	Combustibles -----	8,700.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,562.62
743	Transporte -----	18,150.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores) -----	71,327.63
745	Gastos de viaje -----	16,122.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,156.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,358.29
749	Depreciación de activos fijos -----	140,629.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,964.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,710.54
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	87,069.67
761	Otros gastos locales -----	80,815.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,627,379.00
801	Utilidad del ejercicio -----	53,178.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

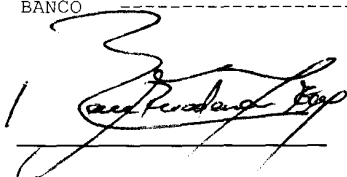
RUC: 1791298063001

RAZON SOCIAL: DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

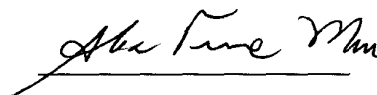
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,691.30
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	12,086.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,484.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,812.90
814	Utilidad Gravable -----	60,697.60
817	Saldo utilidad gravable -----	60,697.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,174.40
819	(-) Anticipo pagado -----	9,318.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,855.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,587.20
901	PAGO PREVIO -----	5,844.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11.21
903	INTERES POR MORA -----	285.48
904	MULTAS -----	1,015.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,311.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909416299
199	RUC CONTADOR -----	0909966756001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,311.72
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0909416299



Firma Contador (a)

C.I. 0909966756001

