

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

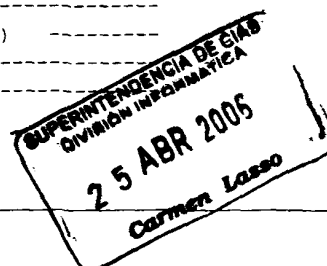
RUC: 1090106453001

RAZON SOCIAL: DIVALLE CIA. LTDA.

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 -----                                      | 12                 |
| 201   | RUC -----                                                               | 1090106453001      |
| 202   | Razón Social -----                                                      | DIVALLE CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 5341296            |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 146,256.70         |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 215,981.91         |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 18,411.47          |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 830.86             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 2,474.54           |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 10,554.03          |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 20,156.66          |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                  | 510.00             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 378,353.23         |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 1,405.66           |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 1,637.68           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 5,657.58           |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 66,627.45          |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 33,169.97          |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 42,158.40          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 42,158.40          |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 57.40              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 55.13              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 2.27               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 420,513.90         |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 188,059.92         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 4,659.88           |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 1,325.02           |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 4,754.10           |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 10,311.78          |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 22,503.71          |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                   | 42,351.84          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 273,966.25         |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 16,323.97          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 16,323.97          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 290,290.22         |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 400.00             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 9,600.00           |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 382.24             |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 17,399.40          |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 64,077.36          |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 38,364.68          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 130,223.68         |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 420,513.90         |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1090106453001

RAZON SOCIAL: DIVALLE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

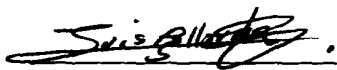
| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 1,112,435.50          |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 2,469,367.52          |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 31.68                 |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 1,882.34              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 3,583,717.04          |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 62,578.15             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 3,225,275.21          |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 20,156.66             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 68,209.65             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 13,177.33             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 23,703.18             |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 9,812.84              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 1,880.00              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 6,114.15              |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 9,465.40              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 251.36                |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 9,009.11              |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 1,439.55              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 15,932.44             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 8,043.86              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 37,858.90             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 4,776.24              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 8,058.41              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,756.98              |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 10.00                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 3,604.91              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 9,133.02              |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 9,968.30              |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                    | 5.76                  |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 612.53                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 3,451.24              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 3,514,971.86          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 68,745.18             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 10,311.78             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 241.49                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 58,674.89             |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                            | 6,000.00              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 52,674.89             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 14,068.72             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 24,622.75             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 10,554.03             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0300097656            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1700128588001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1090106453001  
RAZON SOCIAL: DIVALLE CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

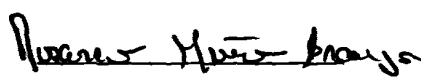
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

|     |             |                       |
|-----|-------------|-----------------------|
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |
|-----|-------------|-----------------------|



Firma Representante Legal

C.I. 0300097656



Firma Contador (a)

C.I. 1700128588001