

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                                    | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----   | 2005                   |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                                    | 11                     |
| 201   | RUC -----   | 1791327063001          |
| 202   | Razón Social -----  | DELTA REBOBINAJES MACK |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 53724                  |
| 311   | Caja bancos -----   | 1,554.95               |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 25,000.00              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 173,273.41             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 2,715.98               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 11,680.00              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 2,677.86               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 14,314.80              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 118,394.57             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----   | 289.75                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 344,469.36             |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----          | 21,433.81              |
| 347   | Equipo de computación y software -----                                | 21,587.85              |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 37,760.63              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 53,057.00              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 27,725.29              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 27,725.29              |
| 377   | Otros activos diferidos -----   | 1,137.57               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 1,137.57               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 373,332.22             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 930.44                 |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 116,152.93             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 59,166.84              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 9,081.83               |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----  | 1,045.80               |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 1,002.33               |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 3,099.11               |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                                     | 15,871.95              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 219,351.23             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 25,000.00              |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                                     | 65,000.00              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 90,000.00              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 302,351.23             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 40,900.00              |
| 507   | Reservas legal -----  | 5,220.32               |
| 509   | Reserva de capital -----  | 34.29                  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 2,561.37               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 5,744.30               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 28,009.31              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 70,980.99              |

SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  
 28 ABR. 2006  
 Marco Cruz

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                           | 373,332.22            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                  | 1,125,155.24          |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros            | 32.48                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS  | 1,125,187.72          |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad       | 104,326.24            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 70,943.63             |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad         | 740,497.70            |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad     | 118,394.57            |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 805,373.00            |
| 750   | Sueldos, salarios   | 25,655.69             |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones                         | 18,281.37             |
| 754   | Honorarios a personas naturales                               | 35,228.44             |
| 756   | Arrendamiento mercantil (local)                               | 2,089.01              |
| 758   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales          | 13,725.02             |
| 760   | Comisiones en ventas  | 30,839.58             |
| 761   | Promoción y publicidad  | 87.18                 |
| 762   | Combustibles  | 10,530.16             |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 5,741.27              |
| 764   | Suministros y materiales                                      | 2,547.68              |
| 766   | Gastos de viaje   | 5,046.81              |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                       | 14,379.48             |
| 768   | Notarios y registradores de la propiedad                      | 189.33                |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros                              | 8,739.22              |
| 770   | Depreciación de activos fijos                                 | 12,413.16             |
| 773   | Provisión cuentas incobrables                                 | 1,732.95              |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas                       | 85,906.19             |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                          | 273,132.54            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                       | 1,078,505.54          |
| 797   | Utilidad del ejercicio  | 46,682.18             |
| 801   | Utilidad del ejercicio  | 46,682.18             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                            | 7,002.33              |
| 811   | (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores         | 11,670.55             |
| 814   | Utilidad Gravable   | 28,009.30             |
| 817   | Saldo utilidad gravable                                       | 28,009.30             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                   | 7,002.33              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente                                  | 14,314.80             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente                                   | 7,312.47              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                    | 1706563556            |
| 199   | RUC CONTADOR  | 1706524517001         |
| 930   | FORMA DE PAGO   | Convenio De Debito    |
| 931   | BANCO   | SRI (DECLARACIONES EN |

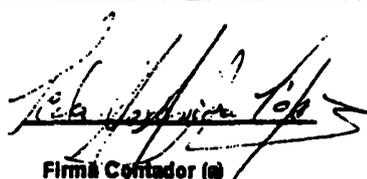
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791327083001

RAZON SOCIAL: DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| AMPO | DESCRIPCION   | VALOR  |
|------|---|--|
|      | <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 1708663656 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 1708624617001 |