

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399838001

RAZON SOCIAL: DIMPOFER 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
201	RUC -----	1791399838001
202	Razón Social -----	DIMPOFER CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	54933
311	Caja bancos -----	33,693.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	775,491.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	43,377.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	45,810.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,720.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	118,589.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	965,928.06
345	Muebles y enseres -----	29,391.43
346	Maquinaria y equipo -----	2,640.44
349	Equipo de computación y software -----	4,295.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,491.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,818.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,999.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,999.93
371	Gastos de organización y constitución -----	575.78
377	Otros activos diferidos -----	54,400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	54,975.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	987,927.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	618,102.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,344.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,475.60
427	Obligaciones con el IESS -----	2,710.14
428	Obligaciones con empleados -----	6,886.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,203.52
431	Provisiones a corto plazo -----	10,357.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	792,785.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	792,785.54
501	Capital suscrito o asignado -----	990.00
507	Reservas legal -----	15,915.80
509	Reserva de capital -----	30,592.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	147,644.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	195,142.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	987,927.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,512,689.75
699	TOTAL INGRESOS -----	6,512,689.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	212,934.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,005,993.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	547,159.95
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	118,589.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	266,721.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399838001

RAZON SOCIAL: DIMPOFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,724.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,964.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,100.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,443.56
736	Promoción y publicidad -----	596.41
737	Combustibles -----	10,761.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,471.40
742	Suministros y materiales -----	13,819.20
743	Transporte -----	14,517.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,503.96
745	Gastos de viaje -----	14,362.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,691.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40,649.78
749	Depreciación de activos fijos -----	7,114.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,100.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,408.18
761	Otros gastos locales -----	9,915.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,267,366.45
801	Utilidad del ejercicio -----	245,323.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,203.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,700.20
814	Utilidad Gravable -----	210,819.98
817	Saldo utilidad gravable -----	210,819.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,705.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,720.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,984.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,984.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,984.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706860499
199	RUC CONTADOR -----	0602956484001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,984.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52,704.99


 Firma Representante Legal

C.I. 1706860499


 Firma Contador (a)

C.I. 0602956484001