IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60440 M*L // 2006/02/22 //

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO [illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

40 0005734

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991027?4001	INMO[illegible] DILBEL C.A.	57499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Código	Concepto	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	118,99
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
	ARRI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118,99
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
	TERRENOS	-
	EDIFICIOS	716,53
	OBRAS EN PROCESO	-
	INSTALACIONES	-
	MUEBLES Y ENSERES	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	47,49
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	669,04
	ACTI[illegible]O INTANGIBLE	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	669,04
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
	OTROS ACTIVOS	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	788,03

400 PASIVO

Código	Concepto	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	116,53
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	
425	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
426	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
427	OBLIGACIONES — CON EL IESS	-
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	-
	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
	PROVISIONES	-
	CRÉDITO A MUTUO	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	116,53
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — *DEL EXTERIOR*	-
	TRANS[illegible]NCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
456	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	PROVISIONES	
	CRÉDITO A MUTUO	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
	470 PASIVO DIFERIDO	
	ANTICIPO CLIENTES	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
	INGRESOS ANTICIPADOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	116,53

500 PATRIMONIO NETO

Código	Concepto	Valor
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
	RESERVA LEGAL	-
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
	RESERVA DE CAPITAL	-
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,17
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	38,33
	TOTAL PATRIMONIO NETO	671,50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	788,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Código	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
	EXPORTACIONES NETAS	
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
	TOTAL INGRESOS	-

700 COSTOS Y GASTOS

Código	Concepto	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
	IMPORTACIONES *DE MATERIA PRIMA*	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
	BAJA DE INVENTARIOS	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	COMBUSTIBLES	-
	LUBRICANTES	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	TRANSPORTE	
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
	GASTOS DE VIAJE	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,50
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	35,83
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	-
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	-
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	-
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	-
	[illegible] — LOCALES	-
	[illegible] — *AL EXTERIOR*	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	OTROS GASTOS — LOCALES	-
	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	-
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	PÉRDIDAS EN CARTERA	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	38,33

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Código	Concepto	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	38,33
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	-
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	38,33
	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	UTILIDAD CAMPO 814 — *SALDO UTILIDAD GRAVABLE* 814 - 816	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0[illegible]) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
	PAGO PREVIO	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
	INTERESES POR MORA	
	MULTAS	10,80
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,80
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Luis Cas[illegible]	Mau[illegible] J.
198 C.I. No. 0[illegible]	199 RUC No. 09[illegible]001

SELLO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	Resol. No.	
917 USD -	USD	
AÑO:	MES:	DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR · PAGADOR — 28 JUN 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.