

(VÁLIDO PARA FUTURAS CERTIFICACIONES)

(SUSTITUTIVO) 58109

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

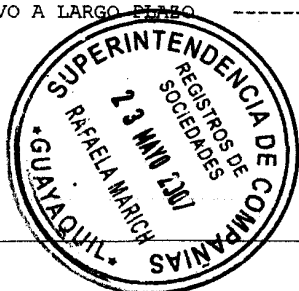
RUC: 0991058761001

RAZON SOCIAL: SACOS DURAN REYSAC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1989420
106	No. de Empleados bajo nómina -----	224
201	RUC -----	0991058761001
202	Razón Social -----	SACOS DURAN REYSAC S.
203	EXPEDIENTE -----	58109-1990
311	Caja bancos -----	81,803.57
313	Inversiones financieras temporales -----	614,678.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	958,509.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,815.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,232.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	46,154.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,453.00
326	Inventario de materia prima -----	964,443.98
327	Inventario de productos en proceso -----	445,159.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	31,680.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	228,953.97
330	Mercaderías en tránsito -----	493,514.61
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	271,096.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	32,305.57
338	Otros activos corrientes -----	11,830.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,276,000.99
341	Terrenos -----	2,390.78
342	Edificios -----	138,652.22
344	Instalaciones -----	109,392.31
345	Muebles y enseres -----	71,277.80
346	Maquinaria y equipo -----	1,548,331.71
349	Equipo de computación y software -----	88,188.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	380,500.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,276,346.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,062,386.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,062,386.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,338,387.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	260,259.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,639,358.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,419,280.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,804.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	76,338.20
427	Obligaciones con el IESS -----	41,832.77
428	Obligaciones con empleados -----	69,696.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,732.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,590,302.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	617,589.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	617,589.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

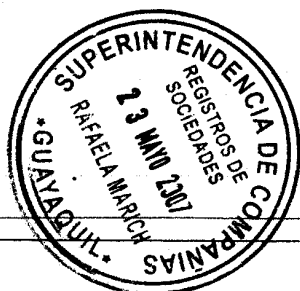
RUC: 0991058761001

RAZON SOCIAL: SACOS DURAN REYSAC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,207,892.40
501	Capital suscrito o asignado -----	68,080.00
507	Reservas legal -----	60,441.37
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	457,935.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	343,808.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	200,230.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,130,495.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,338,387.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,709,664.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	579.00
603	Exportaciones netas -----	173,574.83
606	Otras rentas -----	51,476.48
699	TOTAL INGRESOS -----	6,935,294.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,029,872.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	308,013.67
717	Importaciones de materia prima -----	3,647,032.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	964,443.98
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	482,643.49
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	445,159.07
721	Inventario inicial de productos terminados -----	297,798.37
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	228,953.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	795,410.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	167,526.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	258,965.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	111,878.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	202,190.10
736	Promoción y publicidad -----	2,816.83
737	Combustibles -----	15,163.14
738	Lubricantes -----	18,704.70
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,983.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,965.30
742	Suministros y materiales -----	19,594.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	419,784.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,239.01
749	Depreciación de activos fijos -----	226,350.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,189.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	147,590.29
761	Otros gastos locales -----	590.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,583,745.98
801	Utilidad del ejercicio -----	351,548.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52,732.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,536.42
814	Utilidad Gravable -----	305,352.80
817	Saldo utilidad gravable -----	305,352.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991058761001

RAZON SOCIAL: SACOS DURAN REYSAC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

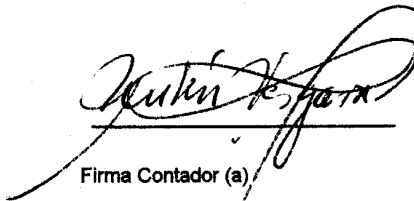
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	76,338.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,048.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,289.57
901	PAGO PREVIO -----	4,286.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,003.27
903	INTERES POR MORA -----	2,370.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,373.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910303478
199	RUC CONTADOR -----	0904895794001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,373.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0910303478



Firma Contador (a)

C.I. 0904895794001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991058761001
CEP#(Número de Serie)	990128676221
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SACOS DURAN REYSAC S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	03:19:34 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 22.003.27
Intereses por mora	\$ 2.370.19
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 24.373.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 24.373.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24.373.46 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 000-509452-9 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.