

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991265414001

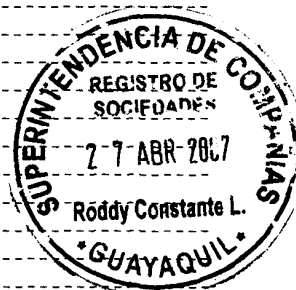
RAZON SOCIAL: DELCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

68608

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0991265414001
202	Razón Social -----	DELCORP S.A.
311	Caja bancos -----	908,524.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,317,110.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,283,309.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,592.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	545,849.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	274,780.07
326	Inventario de materia prima -----	5,309,423.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	100,057.41
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,952,823.61
330	Mercaderías en tránsito -----	139,852.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	149,364.95
338	Otros activos corrientes -----	16,945.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,003,632.61
342	Edificios -----	331,768.11
343	Obras en proceso -----	6,645.00
345	Muebles y enseres -----	64,286.57
346	Maquinaria y equipo -----	545,552.25
349	Equipo de computación y software -----	78,804.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	657,878.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	453,668.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,231,265.95
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,093,419.13
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	510,626.91
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,582,792.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,814,058.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,817,690.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,291,314.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,112,134.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	854,173.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,824.99
427	Obligaciones con el IESS -----	3,011.84
428	Obligaciones con empleados -----	38,221.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,320,680.02
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,337.68
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,553,260.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,603,598.67
471	Anticipo clientes -----	745,569.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	745,569.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,669,848.62
501	Capital suscrito o asignado -----	976,874.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991265414001

RAZON SOCIAL: DELCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	4,553.80
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,049.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,984.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	124,380.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,147,842.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,817,690.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,339.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,431,925.21
606	Otras rentas -----	15,451.57
699	TOTAL INGRESOS -----	29,464,716.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	128,060.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	855,062.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	100,057.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,247,583.92
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,457,981.30
717	Importaciones de materia prima -----	24,734,969.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,309,423.16
721	Inventario inicial de productos terminados -----	429,259.43
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,952,823.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	276,701.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	231,381.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,432.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	340,452.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,425.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	487.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	257,192.39
735	Comisión a sociedades -----	20,960.70
736	Promoción y publicidad -----	38,180.82
737	Combustibles -----	53,387.97
739	Arrendamiento mercantil local -----	28,379.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,066.49
742	Suministros y materiales -----	64,189.83
743	Transporte -----	285,247.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,308.78
745	Gastos de viaje -----	61,117.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,649.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65,217.90
749	Depreciación de activos fijos -----	218,234.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	129,351.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	202,918.40
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,008,758.53
761	Otros gastos locales -----	329,917.22
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	18,765.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,340,335.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991265414001

RAZON SOCIAL: DELCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	124,380.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,799.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	60,952.34
814	Utilidad Gravable -----	157,532.83
817	Saldo utilidad gravable -----	157,532.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,383.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	274,780.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	235,396.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704371820
199	RUC CONTADOR -----	0913326799001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704371820

Firma Contador(a)

C.I. 0913326799001

