

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

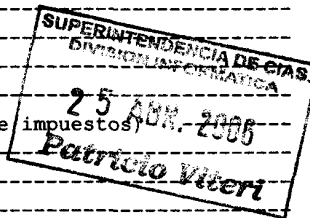
RUC: 1791705122001

RAZON SOCIAL: DEGSO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791705122001
202	Razón Social -----	DEGSO CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	88220
311	Caja bancos -----	2,012.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98,455.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	320.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,755.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,657.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,771.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	124,084.87
330	Mercaderias en tránsito -----	17,084.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,091.28
338	Otros activos corrientes -----	1,645.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	258,877.67
344	Instalaciones -----	688.60
345	Muebles y enseres -----	2,203.71
346	Maquinaria y equipo -----	1,538.68
349	Equipo de computación y software -----	9,276.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	650.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,931.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,426.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,426.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	268,303.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,189.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,722.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	148,278.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	481.88
427	Obligaciones con el IESS -----	2,618.00
428	Obligaciones con empleados -----	8,518.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,635.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	237,429.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	237,429.47
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,395.24
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,921.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,557.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,874.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	268,303.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	786,168.35
699	TOTAL INGRESOS -----	786,168.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	99,475.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	421,447.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705122001

RAZON SOCIAL: DEGSO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	148,518.61
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	124,084.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,800.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,474.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,749.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	419.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,644.03
736	Promoción y publicidad -----	2,795.60
737	Combustibles -----	4,934.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,272.60
742	Suministros y materiales -----	1,293.66
743	Transporte -----	3,860.89
745	Gastos de viaje -----	6,189.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,964.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	143.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,590.70
749	Depreciación de activos fijos -----	5,047.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	940.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20,335.72
761	Otros gastos locales -----	4,779.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	748,595.91
801	Utilidad del ejercicio -----	37,572.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,635.87
814	Utilidad Gravable -----	31,936.57
817	Saldo utilidad gravable -----	31,936.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,984.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,771.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	212.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	212.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	212.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702967843
199	RUC CONTADOR -----	1704204708001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	212.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,984.14

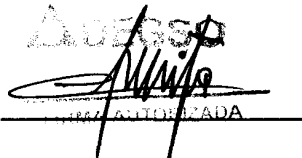
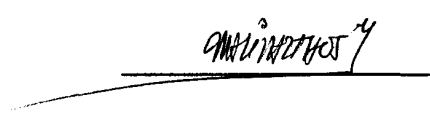
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705122001

RAZON SOCIAL: DEGSO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702967843	 Firma Contador (a) C.I. 1704204708001