

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166703001

RAZON SOCIAL: W D M IMPORTADORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0992166703001
202	Razón Social -----	W D M IMPORTADORA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104128
311	Caja bancos -----	15,473.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	546,259.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,975.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,262.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58,132.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	631,103.55
346	Maquinaria y equipo -----	1,905.00
349	Equipo de computación y software -----	4,890.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,980.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,692.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,082.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,082.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	642,186.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	417,988.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	417,988.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	417,988.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	203,782.71
507	Reservas legal -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,215.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	224,198.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	642,186.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	501,457.70
699	TOTAL INGRESOS -----	501,457.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	35,052.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	115,977.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	333,342.12
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,132.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,632.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,087.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,410.00
742	Suministros y materiales -----	530.08
745	Gastos de viaje -----	3,529.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,854.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	242.95
749	Depreciación de activos fijos -----	3,057.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,659.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	482,242.30
801	Utilidad del ejercicio -----	19,215.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

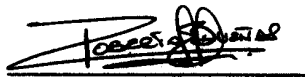
RUC: 0992166703001

RAZON SOCIAL: W D M IMPORTADORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,882.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	892.48
814	Utilidad Gravable -----	17,225.57
817	Saldo utilidad gravable -----	17,225.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,306.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,262.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1002227211
199	RUC CONTADOR -----	1001150406001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44.00
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO



Firma Representante Legal

C.I. 1002227211



Firma Contador (a)

C.I. 1001150406001