

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10680

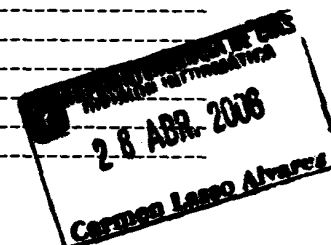
RUC: 1790051811001

RAZON SOCIAL: FASHIONLANA 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 -----	62
201	RUC -----	1790051811001
202	Razón Social -----	FASHIONLANA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	10680
311	Caja bancos -----	68,131.59
313	Inversiones financieras temporales -----	179.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,222,248.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	89,201.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,202.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	56,855.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,588.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,319.91
326	Inventario de materia prima -----	43,684.63
327	Inventario de productos en proceso -----	176,414.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,439.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	474,982.25
330	Mercaderías en tránsito -----	65,408.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	66,508.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,224,763.49
341	Terrenos -----	4,648.81
342	Edificios -----	57,931.37
345	Muebles y enseres -----	27,579.56
346	Maquinaria y equipo -----	214,902.56
349	Equipo de computación y software -----	40,957.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,811.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	159,970.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	217,859.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	217,859.69
377	Otros activos diferidos -----	4,255.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,255.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,446,879.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	325,419.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	502,274.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	315,947.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,669.72
427	Obligaciones con el IESS -----	7,694.49
428	Obligaciones con empleados -----	3,991.47
431	Provisiones a corto plazo -----	76,797.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,235,795.37
457	Provisiones para jubilación patronal -----	61,726.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,726.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,297,522.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790051811001

RAZON SOCIAL: FASHIONLANA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

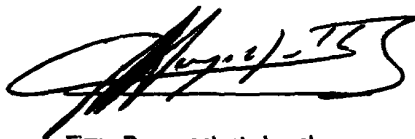
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	14,331.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,327.09
509	Reserva de capital -----	0.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	123,697.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,149,357.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,446,879.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,667,968.95
603	Exportaciones netas -----	1,663,053.36
605	Rendimientos financieros -----	35.63
606	Otras rentas -----	5,214.89
699	TOTAL INGRESOS -----	3,336,272.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,354.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,365.23
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,846.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	43,532.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	816,291.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	43,684.63
719	MOD sueldos y salarios -----	192,881.99
720	Inventario final de productos en proceso -----	176,414.63
721	Inventario inicial de productos terminados -----	351,996.48
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	459,136.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	291,293.45
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	766,640.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61,825.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	149,518.67
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	34,270.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,587.36
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	79,815.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,047.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,811.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	54,701.88
736	Promoción y publicidad -----	55,858.14
737	Combustibles -----	78,624.58
739	Arrendamiento mercantil local -----	106,842.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,517.77
742	Suministros y materiales -----	79,817.64
743	Transporte -----	36,788.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	305.71
745	Gastos de viaje -----	13,593.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,104.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,550.62
749	Depreciación de activos fijos -----	31,525.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,964.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	24,446.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790051811001
 RAZON SOCIAL: FASHIONLANA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	65,852.97
756	Intereses pagados a terceros locales -----	34,859.93
761	Otros gastos locales -----	317,068.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,212,575.15
801	Utilidad del ejercicio -----	123,697.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,554.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,859.93
814	Utilidad Gravable -----	140,002.96
817	Saldo utilidad gravable -----	140,002.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,000.74
819	(-) Anticipo pagado -----	4,294.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,025.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,680.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,475.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,680.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,680.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704891322
199	RUC CONTADOR -----	1711802106001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,680.83
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704891322



Firma Contador (a)

C.I. 1711802106001