

#1163

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

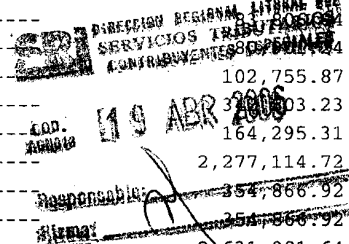
RUC: 1790017478001

RAZON SOCIAL: 3M ECUADOR C.A.

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 -----	52
201	RUC -----	1790017478001
202	Razón Social -----	3M ECUADOR C.A.
206	EXPEDIENTE -----	1163-65
311	Caja bancos -----	463,708.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,749,592.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	115,994.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,605,716.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	186,532.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	214,651.24
326	Inventario de materia prima -----	21,387.35
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	626,073.78
330	Mercaderías en tránsito -----	259,842.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,011,510.29
341	Terrenos -----	108,934.95
342	Edificios -----	1,050,293.33
345	Muebles y enseres -----	275,960.45
346	Maquinaria y equipo -----	233,981.89
349	Equipo de computación y software -----	673,792.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	259,774.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	188,511.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,072,445.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	718,801.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	718,801.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,730,312.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	147,003.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	846,231.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,000.00
427	Obligaciones con el IESS -----	102,755.87
428	Obligaciones con empleados -----	3,000.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,000.00
431	Provisiones a corto plazo -----	164,295.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,277,114.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	354,866.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	354,866.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,631,981.64
501	Capital suscrito o asignado -----	295,863.40
507	Reservas legal -----	194,223.19
509	Reserva de capital -----	1,095,233.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,079,770.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,433,239.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,098,330.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,730,312.17



\$6.730,31 30/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017478001

RAZON SOCIAL: 3M ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,612,797.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,367,348.76
603	Exportaciones netas -----	28,233.28
605	Rendimientos financieros -----	6,021.35
606	Otras rentas -----	52,552.77
699	TOTAL INGRESOS -----	13,066,953.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	502,066.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,713.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,590,465.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	571,806.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,986.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	40,641.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	21,387.35
721	Inventario inicial de productos terminados -----	78,900.85
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	54,267.01
723	Baja de inventarios -----	14,789.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,179,709.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	213,743.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	220,010.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	581,783.85
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	98,585.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	66,103.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,459.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	42,405.19
736	Promoción y publicidad -----	200,176.10
737	Combustibles -----	10,511.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,695.25
742	Suministros y materiales -----	30,342.88
743	Transporte -----	26,482.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,896.92
745	Gastos de viaje -----	103,069.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,065.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,291.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,363.05
749	Depreciación de activos fijos -----	193,942.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,805.97
760	Gastos provisiones y deducibles -----	49,880.16
761	Otros gastos locales -----	334,151.92
762	Otros gastos del exterior -----	551,146.30
763	IVA que se carga al gasto -----	59,801.95
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	63.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,781,590.97
801	Utilidad del ejercicio -----	2,285,362.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	342,804.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017478001
 RAZON SOCIAL: 3M ECUADOR C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	94,715.92
814	Utilidad Gravable -----	2,037,273.87
817	Saldo utilidad gravable -----	2,037,273.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	509,318.47
8	(-) Anticipo pagado -----	95,937.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	118,617.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	294,763.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	136,041.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	294,763.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	294,763.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900476599
199	RUC CONTADOR -----	0906678859001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	294,763.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	509,317.41

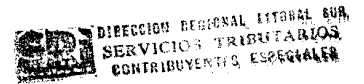


Firma Representante Legal

C.I. 0900476599

Firma Contador (a)

C.I. 0906678859001



COD. ASB013

19 ABR 2008

Responsable:

Firma:

RUC: 1790017478001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0100600999-7
 No. Auto: 000058b Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 820103117471 No. Formulario:
 1988704 Total a Pagar \$ 294 763.48 Fecha de Remisión: 19/04/08