

1163/05

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017478001

RAZON SOCIAL: 3M ECUADOR C.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 -----                                      | 56              |
| 201   | RUC -----   | 1790017478001   |
| 202   | Razón Social -----  | 3M ECUADOR C.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 1163-65         |
| 311   | Caja bancos -----   | 337,386.94      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 2,198,758.92    |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 114,550.20      |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 2,067,388.20    |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 99,460.15       |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 287,912.24      |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 20,026.32       |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 816,130.06      |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----   | 614,352.59 ✓    |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 6,326,865.22    |
| 341   | Terrenos -----  | 108,934.95      |
| 342   | Edificios -----   | 1,050,293.33    |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 353,880.22      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 239,725.56      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 669,961.42      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 235,359.71      |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 230,060.31      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 2,174,536.90    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 713,678.60      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 713,678.60      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 7,040,543.82    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 449,036.20      |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 915,682.25      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 93,862.68       |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 538,035.59      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 83,764.69       |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 90,955.05       |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 340,146.57      |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 233,311.93      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 2,744,794.96    |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 317,464.87      |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 317,464.87      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 3,062,259.83    |
| 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 distribuída ejercicios anteriores -----                     | 1,003,502.36    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 1,389,461.46    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 3,978,283.99    |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017478001

RAZON SOCIAL: 3M ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

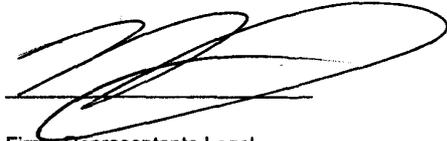
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 7,040,543.82  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 12,063,682.93 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 3,991,482.86  |
| 603   | Exportaciones netas -----   | 39,607.02     |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 2,949.05      |
| 606   | Otras rentas -----  | 104,328.67    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 16,202,050.53 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 571,806.77    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 21,129.32     |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 8,485,495.81  |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 748,625.32    |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 21,387.35     |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 42,649.46     |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 20,026.32     |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 54,267.01     |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                        | 67,504.74     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 1,175,989.57  |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 371,267.28    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 219,884.32    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 992,387.04    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 87,955.19     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 87,869.53     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 68,591.43     |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 32,933.81     |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 438,963.14    |
| 737   | Combustibles -----  | 12,267.93     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 15,165.41     |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 38,016.02     |
| 743   | Transporte -----  | 34,457.36     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 41,903.07     |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 155,731.60    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 80,351.00     |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 6,394.23      |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 30,436.21     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 169,801.28    |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 29,696.67     |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                    | 2,289.63      |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 28,138.24     |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                     | 135,837.19    |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 593,982.94    |
| 762   | Otros gastos del exterior -----   | 636,997.68    |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----   | 76,019.16     |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                                   | 10,500.64     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 13,934,406.91 |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

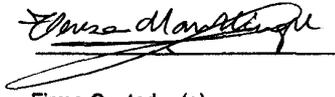
RUC: 1790017478001  
 RAZON SOCIAL: 3M ECUADOR C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR              |
|-------|--|--------------------|
| 801   | Utilidad del ejercicio -----   | 2,267,643.62       |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 340,146.57         |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 224,645.31         |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 2,152,142.36       |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 2,152,142.36       |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 538,035.59         |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----  | 136,041.78         |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 151,870.46         |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 250,123.35         |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 117,147.34         |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 250,123.35         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 250,123.35         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0927471680         |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 0906678859001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 250,123.35         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----  | PRODUBANCO         |



Firma Representante Legal

C.I. 0927471680



Firma Contador (a)

C.I. 0906678859001

