

11923

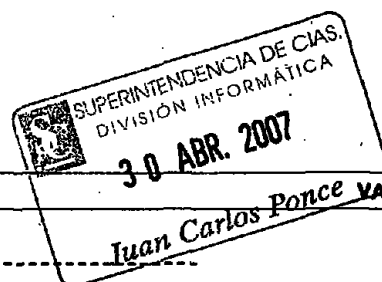
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0990160422001
202	Razón Social	GRUNENTHAL ECUATORIANA
311	Caja bancos	724,289.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,708,398.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables	375,263.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	9,136,726.76
321	Otras cuentas por cobrar	937,068.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	40.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	897,755.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	375,077.66
326	Inventario de materia prima	30,326.00
328	Inventario de suministros y materiales	12,319.48
329	Inventario de prod. term y mercad. en almacén	8,031,646.70
330	Mercaderías en tránsito	172,505.15
332	Seguros pagados por anticipado	39,852.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,690,742.48
341	Terrenos	6,000.00
342	Edificios	132,367.00
344	Instalaciones	133,936.01
345	Muebles y enseres	493,520.14
349	Equipo de computación y software	1,149,035.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,741,970.30
353	Otros activos fijos tangibles	3,248.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,327,312.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,332,764.11
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,395.84
363	(-) Amortizaciones acumuladas	94.33
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,301.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,336,065.62
377	Otros activos diferidos	15,197.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,197.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	351,640.67
394	Otros activos	53,964.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	405,604.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	32,447,610.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,815,158.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,072,731.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	70,659.19
427	Obligaciones con el IESS	156,530.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	54,455.00
430	Transferencia casa matriz y sucursales	3,050,000.00
431	Provisiones a corto plazo	760,536.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	16,980,071.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,500,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	846,085.29
459	Provisiones -----	512,567.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,858,652.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,838,724.35
501	Capital suscrito o asignado -----	13,801,740.00
507	Reservas legal -----	213,434.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,321,315.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	84,973.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,608,886.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,447,610.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	134,520.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	48,096,679.61
606	Otras rentas -----	2,570,266.07
608	Otras rentas exentas -----	10,164.75
699	TOTAL INGRESOS -----	50,811,630.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,369,399.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,612,655.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,519,503.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,031,646.70
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,354,300.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	59,739.00
717	Importaciones de materia prima -----	3,041,759.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	30,326.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	442,443.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,275,901.00
723	Baja de inventarios -----	434,142.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,941,397.36
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	198,030.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	549,474.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	728,442.34
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	226,469.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,519.98
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	65,414.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	306,508.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,250.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,114.40
736	Promoción y publicidad -----	1,957,728.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	168,797.17
742	Suministros y materiales -----	118,380.06
743	Transporte -----	35,523.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	188,691.98
745	Gastos de viaje -----	917,031.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	244,194.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

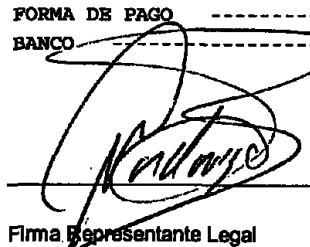
RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,714.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60,892.25
749	Depreciación de activos fijos -----	497,827.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,000.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	238,778.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	58,979.48
760	Gastos provisiones y deducibles -----	41,097.23
761	Otros gastos locales -----	5,306,913.05
763	IVA que se carga al gasto -----	1,213.70
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	176,052.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,767,165.43
801	Utilidad del ejercicio -----	44,465.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	54,455.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	10,164.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	413,784.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,524.71
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	95,218.00
814	Utilidad Gravable -----	299,935.96
817	Saldo utilidad gravable -----	299,935.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,983.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	450,061.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	375,077.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703209450
199	RUC CONTADOR -----	1001730777001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1703209450


 Firma Contador (a)

C.I. 1001730777001