

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990034249001

RAZON SOCIAL: EVEREADY 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
201	RUC -----	0990034249001
202	Razón Social -----	EVEREADY ECUADOR C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1311-67
311	Caja bancos -----	350,316.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,303,135.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	180,355.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,675.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,821.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,140,272.91
330	Mercaderias en tránsito -----	537,667.68
338	Otros activos corrientes -----	16,325.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,224,495.03
349	Equipo de computación y software -----	143,406.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	287,295.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	274,131.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	252,256.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	320,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	320,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	572,256.19
377	Otros activos diferidos -----	2,462.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,462.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,799,213.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	629,274.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,355,987.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,296.98
427	Obligaciones con el IESS -----	39,699.46
428	Obligaciones con empleados -----	18,400.00
431	Provisiones a corto plazo -----	145,717.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,548,218.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	24,112.55
459	Provisiones -----	8,012.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,125.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,580,344.29
501	Capital suscrito o asignado -----	398,474.44
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	199,441.08
509	Reserva de capital -----	78,303.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,164,654.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	877,996.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,218,869.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,799,213.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,528,244.35
603	Exportaciones netas -----	4,515.52

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034249001

RAZON SOCIAL: EVEREADY ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	38,343.48
699	TOTAL INGRESOS -----	11,574,149.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	506,277.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	167,311.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,757,043.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,140,272.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	325,409.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	90,703.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,652.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,910.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	267,265.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,045.43
735	Comisión a sociedades -----	16,270.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,434.00
737	Combustibles -----	31,675.83
742	Suministros y materiales -----	16,702.92
743	Transporte -----	404,352.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	106,182.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,621.63
749	Depreciación de activos fijos -----	80,944.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	31,851.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,388.42
745	Gastos de viaje -----	128,992.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,173,501.66
801	Utilidad del ejercicio -----	1,400,647.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	216,269.38
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	36,603.55
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	4,544.88
814	Utilidad Gravable -----	1,225,526.51
817	Saldo utilidad gravable -----	1,225,526.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	306,381.63
819	(-) Anticipo pagado -----	72,466.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	117,342.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	116,573.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	35,848.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703839256
199	RUC CONTADOR -----	1707667513001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	116,573.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	116,573.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	116,573.41
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina -----	29.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,633.74
723	Baja de inventarios -----	17,311.04

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990034249001

RAZON SOCIAL: EVEREADY ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	462,705.53
736	Promoción y publicidad -----	897,655.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	216,269.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	116,573.41
345	Muebles y enseres -----	95,684.92
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,045.77
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	15,019.00
761	Otros gastos locales -----	780,049.08



Firma Representante Legal

C.I. 1703839256



Firma Contador (a)

C.I. 1707667513001