

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790417581001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES KAO 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                  |
| 201   | RUC -----                                                             | 1790417581001         |
| 202   | Razón Social -----                                                    | IMPORTACIONES KAO CIA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 14252                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 49,414.74             |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 150,000.00            |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 631,666.92            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 27,662.34             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 31,381.37             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 55,952.67             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 24,495.92             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 34,086.72             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 5,416,962.80          |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                         | 9,948.38              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 888,939.92            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 7,265,187.10          |
| 342   | Edificios -----                                                       | 6,000.00              |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 242,393.48            |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 127,922.54            |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 164,617.84            |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 318,432.41            |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 65,731.48             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 409,522.27            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 515,575.48            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 515,575.48            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 7,780,762.58          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 251,486.09            |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 201,415.31            |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 1,526,495.45          |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 2,941,904.85          |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 5,410.10              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 2,396.18              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 59,259.80             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 4,988,367.78          |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 2,585,430.06          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 2,585,430.06          |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                         | 11,751.72             |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 11,751.72             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 7,585,549.56          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 2,000.00              |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 136.88                |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 7,803.49              |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 117,389.84            |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 18,857.48             |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790417581001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 49,025.33    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 195,213.02   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 7,780,762.58 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 5,689,837.67 |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 7,486.35     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 5,697,324.02 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 3,807,870.42 |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 823,744.21   |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 4,141,963.55 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 5,416,962.80 |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 113,205.27   |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 171,987.72   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 24,951.96    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 49,126.20    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 21,808.30    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 108,137.07   |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 241,000.14   |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 55,395.40    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 331,429.90   |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 7,019.48     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 18,701.88    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 18,139.47    |
| 743   | Transporte -----                                                          | 29,503.31    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 45,976.45    |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 38,509.86    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 110,625.40   |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 353.55       |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 30,782.32    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 150,774.90   |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 6,154.42     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 32,886.63    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 685,213.68   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 5,648,298.69 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 49,025.33    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 7,353.80     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 41,954.79    |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 83,626.32    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 83,626.32    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 20,906.58    |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 34,086.72    |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 13,180.14    |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                    | 170.60       |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 627.20       |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 797.80       |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

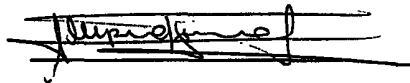
RUC: 1790417581001  
RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA LTDA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1706880398         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1708117211001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 797.80             |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PACIFICO |



Firma Representante Legal

C.I. 1706880398



Firma Contador (a)

C.I. 1708117211001