

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925432001

RAZON SOCIAL: NINEWEST ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----                                    | 12                    |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791925432001         |
| 202   | Razón Social -----                                                    | NINEWEST ECUADOR S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 151401-2004           |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 18,196.79             |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 8,000.00              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 52,177.63             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 2,815.34              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 23,326.85             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 1,868.26              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 4,314.76              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 220,224.49            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 330,924.12            |
| 341   | Muebles y enseres -----                                               | 980.00                |
| 343   | Maquinaria y equipo -----                                             | 5,340.00              |
| 344   | Equipo de computación y software -----                                | 14,008.97             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 7,589.84              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 12,739.13             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 12,739.13             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 158,193.47            |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 20,425.87             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 137,767.60            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 481,430.85            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 2,548.69              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 176,111.10            |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 90,000.00             |
| 419   | Préstamos de accionistas locales -----                                | 95,194.44             |
| 421   | Préstamos de accionistas del exterior -----                           | 32,394.67             |
| 429   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 623.00                |
| 431   | Obligaciones con empleados -----                                      | 1,317.66              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 2,266.76              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 400,969.35            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 400,969.35            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 1,500.00              |
| 509   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 200,000.00            |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 27,604.59             |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 93,433.91             |
| 599   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 80,461.50             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 481,430.85            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 600,558.41            |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 1.71                  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 600,560.12            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 171,597.86            |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791925432001

RAZON SOCIAL: NINEWEST ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 420,080.79            |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 220,224.49            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 31,887.95             |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 12,007.60             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 3,910.11              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 31,341.32             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 134.00                |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 16,935.18             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 70,296.64             |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 31,054.55             |
| 735   | Promoción y publicidad -----                                              | 25,675.66             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,590.14              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 2,118.45              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 1,845.62              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----  | 2,448.73              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 4,648.40              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 16,955.37             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 848.05                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 5,667.76              |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 15,819.34             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 16,107.44             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 294.05                |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                           | 30,953.51             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 693,994.03            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 93,433.91             |
| 819   | Pérdida -----                                                             | 93,433.91             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 4,314.76              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 4,314.76              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1706456702            |
| 900   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1002016127001         |
| 900   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |
| 429   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                             | 513.03                |

Firma Representante Legal

C.I. 1706456702

Firma Contador (a)

C.I. 1002016127001