

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791932420001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDOR EL MUNDO DEL PAÑAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2005 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 10 |
| 201 | RUC ----- | 1791932420001 |
| 202 | Razón Social ----- | DISTRIBUIDOR EL MUNDO |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 151655-2003 |
| 311 | Caja bancos ----- | 59,767.42 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 319,742.71 |
| 317 | (-) Provisión cuantías incobrables ----- | 4,653.07 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 2,729.06 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 7,491.57 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 183,918.12 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 568,990.81 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 2,426.77 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 576.33 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 1,850.44 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 1,850.44 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 570,841.25 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 524,577.57 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 2,424.74 |
| 423 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 8,196.18 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 345.13 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 1,540.12 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 6,243.56 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 543,327.30 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 543,327.30 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,600.00 |
| 507 | Reservas legales ----- | 2,639.91 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 23,854.04 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 27,513.95 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 570,841.25 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 2,180,441.16 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 4,670.03 |
| 606 | Otras rentas ----- | 20,438.45 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 2,205,549.64 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 237,729.30 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 2,018,494.54 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 183,918.12 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 14,997.35 |
| 725 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,444.88 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 52,265.63 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 931.15 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 13,280.56 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 2,333.48 |
| 743 | Transporte ----- | 783.89 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791932420001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDOR EL MUNDO DEL PAÑAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|----------------------|
| 748 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 1.518.18 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 610.80 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 535.46 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 3.197.43 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1.417.63 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 463.43 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 2,167,079.90 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 38,470.14 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadora ----- | 5,770.32 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 85.11 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 32,784.73 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 32,784.73 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 8,196.18 |
| 919 | (-) Anticipo pagado ----- | 261.62 |
| 920 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 7,481.37 |
| 999 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 442.99 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 442.99 |
| 903 | INTERES POR MORA ----- | 14.70 |
| 904 | MULTAS ----- | 53.16 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 510.85 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1710272699 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0701285033001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 510.85 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |


 Firma Representante Legal

C.I. 1710272699


 Firma Contador(a)

C.I. 0701285033001