

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945816001

RAZON SOCIAL: ECUESSENCE CIA. LTDA.

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 -----	4
201	RUC -----	1791945816001
202	Razón Social -----	ECUESSENCE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	152140
311	Caja bancos -----	4,620.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,731.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	487.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	87.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,434.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	260.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,754.81
329	Inventario de prod. tera.y mercad. en almacén -----	53,032.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,434.25
345	Muebles y enseres -----	876.01
349	Equipo de computación y software -----	4,482.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,192.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,165.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	72.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	72.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,237.93
371	Gastos de organización y constitución -----	1,401.56
378	(-) Amortización acumulada -----	373.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,027.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	117,699.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,164.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	82,517.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	147.75
427	Obligaciones con el IESS -----	863.42
428	Obligaciones con empleados -----	3,452.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	869.72
431	Provisiones a corto plazo -----	2,325.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	102,732.64
471	Anticipo clientes -----	1,426.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,426.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	104,159.54
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	176.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	176.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,182.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,540.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	117,699.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	195,255.67

Suplemento a la Renta
División de Renta
2-5 ABR. 2005
Juan Carlos Parra

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945818001

RAZON SOCIAL: ECUESSENCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,557.33
606	Otras rentas -----	2,407.59
699	TOTAL INGRESOS -----	214,220.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,655.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,957.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	169,116.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	53,032.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,983.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,846.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,215.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	750.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	465.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,500.00
736	Promoción y publicidad -----	2,007.00
737	Combustibles -----	1,437.84
742	Suministros y materiales -----	2,074.34
743	Transporte -----	154.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,780.87
745	Gastos de viaje -----	7,341.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	865.80
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	63.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	541.67
749	Depreciación de activos fijos -----	1,192.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	280.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	487.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	737.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	208,422.49
801	Utilidad del ejercicio -----	5,798.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	869.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	638.82
814	Utilidad Gravable -----	5,567.20
817	Saldo utilidad gravable -----	5,567.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,391.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,754.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	363.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602533267
199	RUC CONTADOR -----	1001839180001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,391.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945818001
 RAZON SOCIAL: ECUESSENCE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 9882533287	 Firma Contador (a) C.I. 1001838180001