

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790098230001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	348
201	RUC	1790098230001
202	Razón Social	PRODUCTOS PARAISO DEL
203	EXPEDIENTE	174173
311	Caja bancos	1,009,204.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,587,523.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables	201,123.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	197,877.69
321	Otras cuentas por cobrar	219,389.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	66,487.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	239,011.63
326	Inventario de materia prima	3,811,586.81
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,821,710.28
330	Mercaderías en tránsito	19,874.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	93,715.52
332	Seguros pagados por anticipado	174,177.22
338	Otros activos corrientes	342.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,029,374.70
341	Terrenos	282,170.88
342	Edificios	5,877,177.21
344	Instalaciones	464,147.85
345	Muebles y enseres	448,479.29
346	Maquinaria y equipo	33,829,480.75
349	Equipo de computación y software	86,711.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	536,050.92
353	Otros activos fijos tangibles	12,110.09
354	(-) Depreciación acumulada activo fijo	31,816,265.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,520,062.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,520,062.19
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	2,507.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,507.38
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	44,822.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	44,822.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	28,506,767.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	589,986.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,545,667.84
415	Obligaciones con Instituciones financieras locales	15,304.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	31,707.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	274,896.34
427	Obligaciones con el IESS	44,412.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	194,044.48
431	Provisiones a corto plazo	211,749.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,906,768.25

RECEBIDO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 10 ABR. 2006
 Juan Carlos Paraso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790088230001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal	777,228.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	777,228.39
471	Anticipo clientes	56,949.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	56,949.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,740,946.62
501	Capital suscrito o asignado	2,500,000.00
507	Reservas legal	150,889.43
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,403,287.14
509	Reserva de capital	16,601,842.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	245,112.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	824,689.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,765,920.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,506,767.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	34,753,773.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	979,063.14
603	Exportaciones netas	3,382,440.67
605	Rendimientos financieros	14,718.73
606	Otras rentas	114,788.40
699	TOTAL INGRESOS	39,144,784.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	24,745.28
715	Inventario inicial de materia prima	3,204,576.42
716	Compras netas locales de materia prima	3,344,009.31
717	Importaciones de materia prima	24,280,390.13
718	(-) Inventario final de materia prima	3,811,186.81
721	Inventario inicial de productos terminados	1,203,991.62
722	(-) Inventario final de productos terminados	1,821,710.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,304,216.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	525,501.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	468,033.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	326,335.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal	259,167.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	57,090.67
732	Mantenimiento y reparaciones	680,067.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	127,158.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	19,100.00
735	Comisión a sociedades	12,500.17
736	Promoción y publicidad	155,493.71
737	Combustibles	84,524.21
738	Lubricantes	21,131.05
739	Arrendamiento mercantil local	15,274.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	209,323.12
742	Suministros y materiales	97,255.16
743	Transporte	528,409.78
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	54,992.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170098230001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

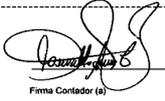
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje	39,328.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,369,965.10
747	Notarios y registradores de la propiedad	16,055.74
748	Impuestos contribuciones y otros	123,200.18
749	Depreciación de activos fijos	2,421,460.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	21,283.85
752	Provisión cuentas incobrables	305,906.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	600,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,871.00
761	Otros gastos locales	778,793.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+759+789)	37,851,154.25
801	Utilidad del ejercicio	1,293,629.84
803	(-) 15% Participación trabajadores	194,044.48
814	Utilidad Gravable	1,099,585.36
817	Saldo utilidad gravable	1,099,585.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	274,896.34
820	(-) Retenciones en la Fuente realizadas en el ejercicio fiscal	239,011.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	35,884.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	35,884.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	35,884.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704240241001
199	RUC COPAFOR	1704240241001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	35,884.71
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Productos Paraiso del Ecuador S.A.



Firma Representante Legal

C.I. 1702825064



Firma Contador (a)

C.I. 1704140241001