

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790160793001
 RAZON SOCIAL: JABONERIA WILSON S.A.
 IMPUESTO: 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 -----	56
201	RUC -----	1790160793001
202	Razón Social -----	JABONERIA WILSON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1797-74
311	Caja bancos -----	525,054.13
313	Inversiones financieras temporales -----	3,184.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,656,587.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	101,735.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,649,724.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	189,728.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	132,124.50
326	Inventario de materia prima -----	1,697,246.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	250,096.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	516,487.25
330	Mercaderías en tránsito -----	847,880.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,611.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,368,989.57
344	Instalaciones -----	79,200.35
345	Muebles y enseres -----	32,672.27
346	Maquinaria y equipo -----	327,086.11
349	Equipo de computación y software -----	140,653.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	126,854.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	417,414.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	289,051.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	289,051.64
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,730,824.03
389	Inversiones a largo plazo otras -----	48,233.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,779,057.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,437,099.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	517,436.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,779,382.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,669,855.42
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	311,418.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	215,257.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	308,153.75
427	Obligaciones con el IESS -----	39,743.13
428	Obligaciones con empleados -----	31,094.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	214,026.14
431	Provisiones a corto plazo -----	341,221.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,427,588.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,702.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	571,044.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	625,747.42

SUPERINTENDENCIA DE CAS
 DIVISION INFORMÁTICA
 28 ABR. 2006
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790160793001

RAZON SOCIAL: JABONERIA WILSON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,053,335.93
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00
507	Reservas legal -----	468,728.21
509	Reserva de capital -----	100,840.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	814,194.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,383,763.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,437,099.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,051,365.85
603	Exportaciones netas -----	4,450,244.38
605	Rendimientos financieros -----	1,612.72
606	Otras rentas -----	327,478.29
699	TOTAL INGRESOS -----	16,830,701.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,630,138.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	652,741.26
717	Importaciones de materia prima -----	5,311,740.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,697,246.24
721	Inventario inicial de productos terminados -----	419,229.14
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	516,487.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	601,417.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,271,450.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	113,865.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	474,685.69
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	135,206.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	284,645.39
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	6,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,608.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	670,447.00
736	Promoción y publicidad -----	1,503,105.85
737	Combustibles -----	34,039.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	50,492.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	70,385.80
742	Suministros y materiales -----	2,227,690.71
743	Transporte -----	376,689.54
745	Gastos de viaje -----	156,748.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	235,949.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	99,586.67
749	Depreciación de activos fijos -----	77,226.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	24,469.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	265,441.27
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	26,418.00
761	Otros gastos locales -----	848,274.16
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	899.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,403,860.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790160793001

RAZON SOCIAL: JABONERIA WILSON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,426,840.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	214,026.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,800.24
814	Utilidad Gravable -----	1,232,615.01
817	Saldo utilidad gravable -----	1,232,615.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	308,153.75
819	(-) Anticipo pagado -----	17,427.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	114,697.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	176,029.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39,379.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	176,029.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	176,029.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708248099
199	RUC CONTADOR -----	1705901773001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	176,029.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1708248099

Firma Contador (a)

C.I. 1705901773001