

1794

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

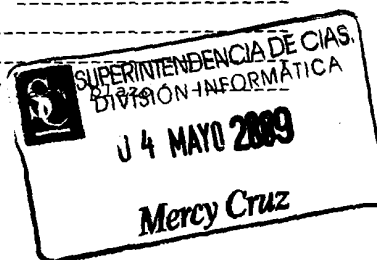
RUC: 1790160793001

RAZÓN SOCIAL: JABONERIA WILSON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708248099
199	RUC CONTADOR -----	1714674148001
201	RUC -----	1790160793001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JABONERIA WILSON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1797-74
311	Caja, bancos -----	16,895.07
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,129,916.49
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	2,131,616.03
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	64,279.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	443,911.27
321	Provisión cuentas incobrables -----	40,925.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	474,530.32
325	Inventario de materia prima -----	3,233,499.54
327	Inventario de suministros y materiales -----	308,653.27
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	621,949.42
329	Mercaderías en tránsito -----	1,073,986.93
331	Activos pagados por anticipado -----	360,388.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,818,700.33
343	Muebles y enseres -----	34,103.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	443,342.98
345	Equipo de computación y software -----	142,181.56
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	151,370.78
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	577,697.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	193,300.84
377	Otros activos diferidos -----	314,156.89
378	Amortización acumulada -----	23,941.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	290,215.01
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	2,906,250.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	70,478.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,976,728.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,278,944.62
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	278,756.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,535,035.06
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	3,185,275.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,942,498.78
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	153,869.49
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	67,157.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	101,793.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	73,458.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	179,073.23
428	Provisiones -----	96,368.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,613,286.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales /	246,534.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

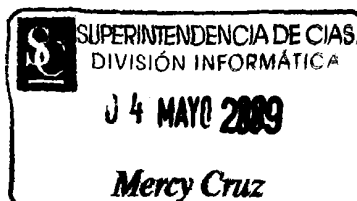
RUC: 1790160793001

RAZÓN SOCIAL: JABONERIA WILSON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	651,892.01
457	Provisiones para desahucio -----	222,261.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,120,687.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,733,974.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000,000.00
507	Reserva legal -----	750,969.32
509	Otras reservas -----	100,840.82
517	Utilidad del ejercicio -----	693,159.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,544,969.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,278,944.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,985,402.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	45,000.00
603	Exportaciones netas -----	6,857,147.50
605	Rendimientos financieros -----	2,894.60
606	Otras rentas gravadas -----	173,884.21
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,011.60
612	Otras rentas exentas -----	9,076.82
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	16,118.75
699	TOTAL INGRESOS -----	21,075,417.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	246,575.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,401,467.73
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	308,653.27
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,952,962.91
707	Compras netas locales de materia prima -----	787,687.24
708	Importaciones de materia prima -----	9,227,808.49
709	Inventario final de materia prima -----	3,233,499.54
712	Inventario inicial productos terminados -----	366,190.54
713	Inventario final de productos terminados -----	621,949.42
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	707,098.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	688,194.40
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	104,388.10
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	444,746.20
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	140,575.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	134,984.88
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	113,506.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	190,604.15
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	33,811.73
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	400,944.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	112,559.99
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	133,205.61
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	78,370.87
729	Costo - Combustibles -----	35,091.29
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	166,559.99
733	Costo - Suministros y materiales -----	44,411.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

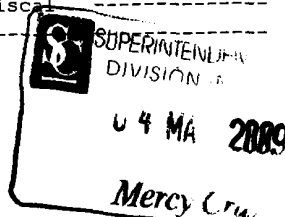
RUC: 1790160793001

RAZON SOCIAL: JABONERIA WILSON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	30,694.41
735	Costo - Transporte -----	19,494.93
736	Gasto - Transporte -----	675,374.53
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	62,015.77
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	17,074.33
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	197,162.52
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	25,098.84
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	41,869.86
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	541,093.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	411,242.27
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	21,380.35
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	46,000.00
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	212.14
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,485.93
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	727,582.90
775	Gasto - Gastos de gestión -----	78,871.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	67,910.02
780	IVA que se carga al gasto -----	3,991.53
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,696.12
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	34,856.09
786	Gasto - Amortizaciones -----	23,941.88
787	Costo - Servicios públicos -----	171,502.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	54,250.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	250,216.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	852,324.73
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	92,609.55
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	316,745.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	14,377,994.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,503,601.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	19,881,596.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,193,821.56
811	15% Participación a trabajadores -----	179,073.23
813	100% Otras rentas exentas -----	9,076.82
814	Gastos no deducibles locales -----	359,276.33
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	8,562.66
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	77.12
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	337,436.38
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	9,067.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,027,083.58
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	122,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	905,083.58
849	Total impuesto causado -----	244,570.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	171,112.54
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	73,458.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

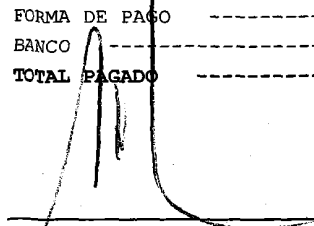
RUC: 1790160793001

RAZON SOCIAL: JABONERIA WILSON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

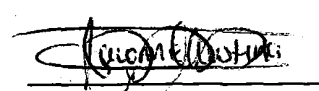
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	73,458.36
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	73,458.36
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	73,458.36


Firma Representante Legal

C.I. 1708248099

SASCHA NUSSBAUM


Firma Contador (a)

C.I. 1714674148001

CRISTINA JACOME

