

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

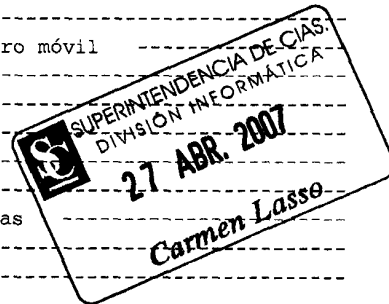
RUC: 1790188973001

RAZON SOCIAL: FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	230
201	RUC -----	1790188973001
202	Razón Social -----	FERRERO DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	1849
311	Caja bancos -----	761,438.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,204,863.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	254,114.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,535,849.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	441,034.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,144,578.44
326	Inventario de materia prima -----	620,685.48
327	Inventario de productos en proceso -----	402,747.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,093,396.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,017,677.05
330	Mercaderias en tránsito -----	1,712,867.67
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,275,863.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	87,478.94
338	Otros activos corrientes -----	259,531.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,303,897.72
341	Terrenos -----	335,450.37
342	Edificios -----	3,579,243.54
343	Obras en proceso -----	817,798.17
345	Muebles y enseres -----	737,162.58
346	Maquinaria y equipo -----	16,949,927.53
349	Equipo de computación y software -----	986,322.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	513,242.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,019,561.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,001,974.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,936,734.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,936,734.57
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	256,062.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	972,464.90
394	Otros activos -----	12,088.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,240,616.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,481,248.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	814,493.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,971,873.12
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,879,543.75
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	10,940.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,357.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	119,154.31
427	Obligaciones con el IESS -----	100,443.08
428	Obligaciones con empleados -----	34,813.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790188973001

RAZON SOCIAL: FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	154,798.00
431	Provisiones a corto plazo -----	302,871.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,428,288.77
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,583,330.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	543,340.97
459	Provisiones -----	142,022.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,268,693.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,696,981.84
501	Capital suscrito o asignado -----	3,107,770.08
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,277,837.70
507	Reservas legal -----	399,443.17
509	Reserva de capital -----	11,000,433.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,448,224.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	550,557.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,784,266.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,481,248.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,230,904.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	52,473.14
603	Exportaciones netas -----	26,297,161.63
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	31,998.74
699	TOTAL INGRESOS -----	36,612,538.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,554,608.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,542,101.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,148,793.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,369,259.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	826,488.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	997,285.54
717	Importaciones de materia prima -----	8,050,885.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	620,685.48
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	523,635.32
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	402,747.27
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,105,943.21
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,017,677.05
723	Baja de inventarios -----	246,013.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,900,257.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	933,294.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	265,670.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,485.77
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	96,538.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,103.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,489,745.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,175.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	57,626.00
736	Promoción y publicidad -----	1,199,725.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

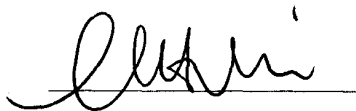
RUC: 1790188973001

RAZON SOCIAL: FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

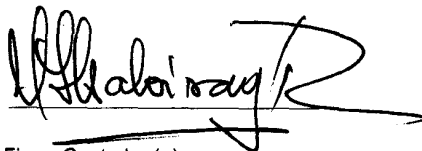
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	275,833.98
739	Arrendamiento mercantil local -----	90,147.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	210,762.53
742	Suministros y materiales -----	201,678.41
743	Transporte -----	781,168.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	126,343.71
745	Gastos de viaje -----	466,267.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	884,371.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	959.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	88,311.69
749	Depreciación de activos fijos -----	1,584,170.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	72,103.73
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	9,157.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	379,445.85
761	Otros gastos locales -----	2,927,443.13
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	9,594.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,598,752.58
801	Utilidad del ejercicio -----	1,013,785.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	154,798.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	544,106.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	169,373.79
814	Utilidad Gravable -----	1,233,720.09
817	Saldo utilidad gravable -----	1,233,720.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	308,430.02
819	(-) Anticipo pagado -----	114,866.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	74,408.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	119,154.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	79,806.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	119,154.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	119,154.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711639284
199	RUC CONTADOR -----	0600778591001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	119,154.31
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1711639284



Firma Contador (a)

C.I. 0600778591001