

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152534001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS CIA LTDA

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 -----	26
201	RUC -----	1890152534001
202	Razón Social -----	PROVEEDORES DE MARCAS
203	EXPEDIENTE -----	37338
311	Caja bancos -----	24,662.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	281,622.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,277.32
319	Otras cuentas por cobrar -----	13,395.29
321	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,780.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,152.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	366,142.71
333	Arriendos pagados por anticipado -----	950.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	13,419.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	720,847.44
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	25,916.82
347	Equipo de computación y software -----	22,660.57
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,502.69
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,556.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,523.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,523.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	757,370.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	531,998.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,541.84
425	Obligaciones con el IESS -----	8,011.82
427	Obligaciones con empleados -----	16,274.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	582,826.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	582,826.65
501	Capital suscrito o asignado -----	124,444.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	0.68
507	Reservas legal -----	9,190.57
509	Reserva de capital -----	3,645.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,262.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174,543.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	757,370.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,987,152.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,704,585.31
699	TOTAL INGRESOS -----	4,691,738.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	234,782.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,336,159.15
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	366,142.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,204,799.26
750	Sueldos, salarios -----	225,653.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

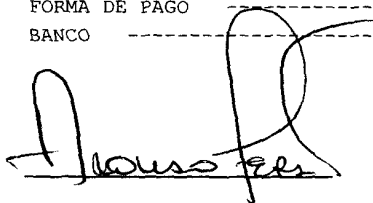
RUC: 1890152534001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

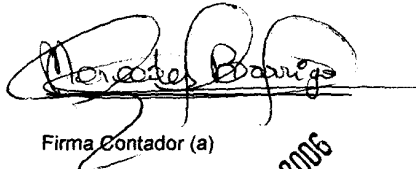
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,452.08
754	Honorarios a personas naturales -----	754.53
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	8,884.95
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	5,779.56
761	Promoción y publicidad -----	1,146.42
762	Combustibles -----	11,412.49
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,693.46
764	Suministros y materiales -----	6,738.49
765	Gastos de gestión -----	6,930.55
766	Gastos de viaje -----	5,736.42
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,627.62
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,724.78
770	Depreciación de activos fijos -----	5,803.84
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,816.23
775	Intereses y comisiones locales -----	12,532.66
778	Otros gastos de administración y ventas -----	35,526.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	415,214.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,620,013.80
797	Utilidad del ejercicio -----	71,724.41
801	Utilidad del ejercicio -----	71,724.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,758.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,001.52
814	Utilidad Gravable -----	86,967.26
817	Saldo utilidad gravable -----	86,967.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,741.82
820	(-) Retenciones en la fuente -----	19,143.95
822	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	3,354.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	756.97
1	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801707553
100	RUC CONTADOR -----	0602757544001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



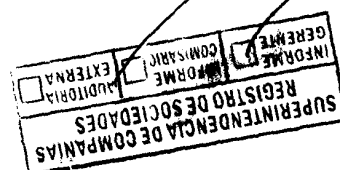
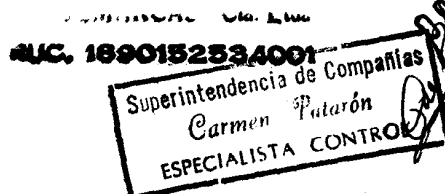
Firma Representante Legal

C.I. 1801707553



Firma Contador (a)

C.I. 0602757544001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1890152534001
CEP#(Número de Serie)	990106923304
Código Impuesto	1021
Impuesto	RENTA SOCIEDADES

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	31/01/2006
Hora de Declaración	11:59
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	31/01/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , debe ser cancelado hasta el 31/01/2006