



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|------------------------|--------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de Debito |
| Ruc | 1890153905001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990109180563 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | COMPañIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI SANTLUIGI CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 28/04/2006 |
| Hora de Declaración | 03:38:43 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2006 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 204.64 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 204.64 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 204.64 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 204.64 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 5000606451 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153905001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI

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 ----- | 32 |
| 201 | RUC ----- | 1890153905001 |
| 2 | Razón Social ----- | COMPAÑIA DE FABRICACIO |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 37481 |
| 311 | Caja bancos ----- | 100.00 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 216,655.23 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 35,648.00 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 80,538.78 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 5,693.86 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 15,284.81 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 25,214.20 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 307,838.88 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 3,893.49 |
| 344 | Instalaciones ----- | 1,331.22 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 16,560.29 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 34,495.18 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 6,567.60 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 16,242.55 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 46,605.23 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 46,605.23 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 354,444.11 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 60,724.32 |
| 3 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 64,334.91 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 97,435.20 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 3,692.64 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 4,039.16 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 2,692.76 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,163.65 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 5,374.00 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 248,355.14 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 248,355.14 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 4,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 400.00 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 83,993.48 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 17,695.49 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 106,088.97 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 354,444.11 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 735,308.54 |
| 606 | Otras rentas ----- | 2,758.40 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 738,066.94 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 10,392.24 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 2,850.00 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 180,483.94 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153905001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI

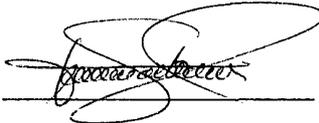
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 717 | Importaciones de materia prima ----- | 320,013.31 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 15,284.81 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 2,350.00 |
| ? | MOD honor a extranjeros por servicios ----- | 25,214.20 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 73,736.25 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 11,734.07 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 22,386.42 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 15,274.05 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 4,141.39 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 2,486.69 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 3,351.92 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 7,853.01 |
| 737 | Combustibles ----- | 478.90 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 5,184.09 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 7,852.44 |
| 743 | Transporte ----- | 21,738.93 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ---- | 3,167.01 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 11,217.35 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 20,948.78 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 589.82 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 6,994.20 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 15,583.50 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 710,309.30 |
| 1 | Utilidad del ejercicio ----- | 27,757.64 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 4,163.65 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 23,593.99 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 23,593.99 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 5,898.50 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 5,693.86 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 204.64 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 204.64 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 204.64 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1890153905001 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1802505956001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 204.64 |
| 931 | BANCO ----- | BANCO INTERNACIONAL |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 5,898.50 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153905001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--|
| |  Firma Representante Legal C.I. 1890153905001 |  Firma Contador (a) C.I. 1802505956001 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar más

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

18 MAYO 2006