

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024790001

RAZON SOCIAL: ORGANON ECUATORIANA C.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 -----	31
201	RUC -----	0990024790001
202	Razón Social -----	ORGANON ECUATORIANA C.
203	EXPEDIENTE -----	4426-65
311	Caja bancos -----	239,482.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,032,655.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	58,594.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,380.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,208.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	127,334.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	64,424.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,334,742.36
330	Mercaderías en tránsito -----	224,181.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,987,815.46
345	Muebles y enseres -----	88,961.17
349	Equipo de computación y software -----	68,044.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86,499.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,506.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,506.53
394	Otros activos -----	43,504.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	43,504.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,101,826.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,611.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	852,708.06
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,999,660.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,766.04
427	Obligaciones con el IESS -----	29,155.04
428	Obligaciones con empleados -----	13,088.63
431	Provisiones a corto plazo -----	68,243.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,026,233.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,792.20
459	Provisiones -----	15,306.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,099.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,079,332.16
501	Capital suscrito o asignado -----	37,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,574,793.35
507	Reservas legal -----	50.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	550,483.63
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,038,869.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,494.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,101,826.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,594,290.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

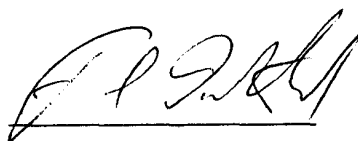
RUC: 0990024790001

RAZON SOCIAL: ORGANON ECUATORIANA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	5.49
699	TOTAL INGRESOS -----	6,594,296.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,072,862.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,882,783.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,334,742.36
749	Depreciación de activos fijos -----	3,012,262.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,633,165.96
802	Pérdida del ejercicio -----	1,038,869.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58,289.79
815	Pérdida -----	980,579.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	64,424.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	64,424.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912314283
199	RUC CONTADOR -----	0915768329001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912314283



Firma Contador (a)

C.I. 0915768329001

