

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790895548001

RAZON SOCIAL: ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.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 -----	166
201	RUC -----	1790895548001
202	Razón Social -----	ARTEFACTOS ECUATORIANO
203	EXPEDIENTE -----	46249
311	Caja bancos -----	1,394,746.09
313	Inversiones financieras temporales -----	10,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,385,406.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	814,317.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,646,347.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	158,846.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77,318.21
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,273,509.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	38,316.68
333	Arriendos pagados por anticipado -----	6,408.70
338	Otros activos corrientes -----	1,143,456.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,320,038.25
342	Edificios -----	406,966.88
344	Instalaciones -----	508,418.82
345	Muebles y enseres -----	1,443,878.31
346	Maquinaria y equipo -----	51,140.25
349	Equipo de computación y software -----	1,642,071.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	95,652.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,571,976.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,576,151.75
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,779,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	731,179.80
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,047,820.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,623,971.95
377	Otros activos diferidos -----	1,715,152.40
378	(-) Amortización acumulada -----	1,275,030.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	440,121.76
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,431.40
394	Otros activos -----	1,507,944.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,511,376.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,895,508.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,979,185.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	503,677.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	403,970.63
427	Obligaciones con el IESS -----	89,353.41
428	Obligaciones con empleados -----	379,096.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	232,679.13
431	Provisiones a corto plazo -----	545,290.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,378,790.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

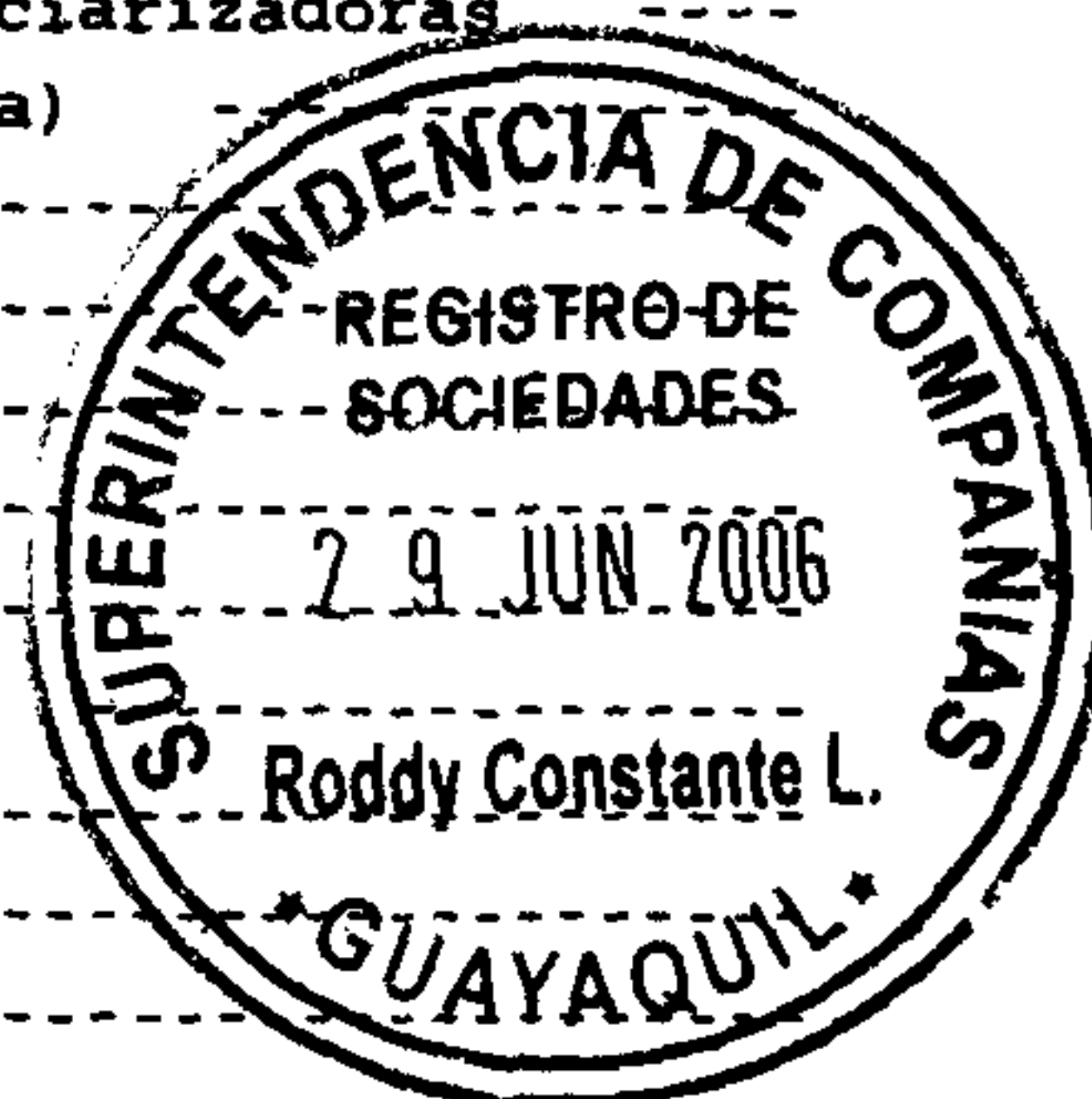
RUC: 1790895548001

RAZON SOCIAL: ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	496,760.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,849,290.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,346,050.79
473	Otros pasivos diferidos -----	792,322.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	792,322.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,517,164.45
501	Capital suscrito o asignado -----	9,145,120.00
507	Reservas legal -----	32,362.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,735.77
509	Reserva de capital -----	4,390,106.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,265,957.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,072,976.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,378,343.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,895,508.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,847,204.96
605	Rendimientos financieros -----	5,363,459.19
606	Otras rentas -----	817,583.47
699	TOTAL INGRESOS -----	65,028,247.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,327,682.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	45,820,360.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	277,431.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,273,509.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,493,532.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,218,939.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	686,455.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,695.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	110,108.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,311,518.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,352.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	199,647.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,492,057.48
736	Promoción y publicidad -----	2,299,288.76
737	Combustibles -----	21,453.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,912.50
742	Suministros y materiales -----	171,815.51
743	Transporte -----	1,300,957.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,577.83
745	Gastos de viaje -----	184,390.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	504,705.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	53,970.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	72,146.17
749	Depreciación de activos fijos -----	413,832.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	860,737.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	285,748.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790895548001

RAZON SOCIAL: ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,695,129.90
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,779,114.22
799	799. TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,477,053.45
801	Utilidad del ejercicio -----	1,551,194.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	232,679.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	310,563.21
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	407,269.56
814	Utilidad Gravable -----	1,221,808.69
816	Reinvertir y capitalizar -----	599,136.24
817	Saldo utilidad gravable -----	622,672.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	245,538.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77,318.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	168,220.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45,451.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	168,220.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	168,220.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0376548
199	RUC CONTADOR -----	0906046628001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	168,220.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	245,538.55

Firma Representante Legal

C.I. 0376548

Firma Contador (a)

C.I. 0906046628001

