

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170032001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS AVON ECUADOR 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 -----	179
201	RUC -----	1791170032001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS AVON ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	47117
311	Caja bancos -----	1,450,073.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,264,146.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,980,604.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,761,979.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	183,129.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	228,534.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	445,779.69
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,627,875.47
330	Mercaderías en tránsito -----	178,989.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,209.83
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,934.79
338	Otros activos corrientes -----	433,060.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,614,187.62
345	Muebles y enseres -----	149,016.27
346	Maquinaria y equipo -----	405,350.47
349	Equipo de computación y software -----	317,006.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	219,704.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	295,354.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	501,544.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	884,886.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	884,886.72
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,500,000.00
394	Otros activos -----	58,119.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,558,119.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,057,113.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	684,418.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,643,225.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,724,313.93
427	Obligaciones con el IESS -----	56,916.16
428	Obligaciones con empleados -----	1,185,417.27
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	680,551.40
431	Provisiones a corto plazo -----	1,550,298.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,525,141.81
457	Provisiones para jubilación patronal -----	154,031.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	154,031.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,679,173.32
501	Capital suscrito o asignado -----	1,130,548.50
507	Reservas legal -----	565,274.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,682,117.85

A

D

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170032001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,377,940.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,057,113.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,951,273.21
604	Ingresos provenientes del exterior -----	98,718.21
605	Rendimientos financieros -----	22,958.18
606	Otras rentas -----	282,141.84
699	TOTAL INGRESOS -----	32,355,091.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,392,255.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,042,693.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,627,875.47
723	Baja de inventarios -----	457,588.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,723,360.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	177,257.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	554,423.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	779,296.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	53,641.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	987,267.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,578.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	133,768.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	58,757.73
736	Promoción y publicidad -----	1,127,159.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	70,259.88
742	Suministros y materiales -----	152,520.96
743	Transporte -----	728,363.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,965.95
745	Gastos de viaje -----	449,929.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	284,519.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,625.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,196.58
749	Depreciación de activos fijos -----	248,842.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	818,133.33
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	11,868.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	503.66
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,147,773.38
761	Otros gastos locales -----	5,679,816.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,573,494.49
801	Utilidad del ejercicio -----	5,781,596.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	867,239.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,600.81
814	Utilidad Gravable -----	4,928,958.22
817	Saldo utilidad gravable -----	4,928,958.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,232,239.56
819	(-) Anticipo pagado -----	445,654.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	124.89

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170032001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	786,459.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	615,994.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	786,459.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	786,459.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717881476
199	RUC CONTADOR -----	0400608311001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	786,459.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

~~PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.~~

~~PRO... AUTORIZADO~~

Firma Representante Legal

C.I. 1717881476



Firma Contador (a)

C.I. 0400608311001

1