

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001

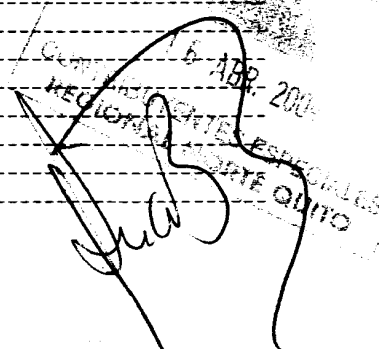
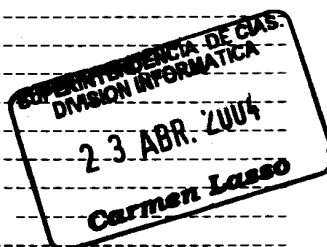
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

49058

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791294262001
202	Razón Social -----	BEIERSDORF S.A
203	EXPEDIENTE -----	49058
311	Caja bancos -----	254,753.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,107,891.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,787.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	74,298.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	80,069.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	113,663.59
327	Inventario de materia prima -----	0.05
331	Inventario de suministros y materiales -----	18,373.89
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	784,307.50
335	Mercaderías en tránsito -----	179,544.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,593,154.05
341	Terrenos -----	51,000.00
343	Edificios e instalaciones -----	621,087.44
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	187,350.05
347	Equipo de computación -----	60,483.81
349	Vehículos -----	64,554.83
351	Otros activos fijos tangibles -----	162,041.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	307,910.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	838,607.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	838,607.89
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	15,705.82
391	Gastos anticipados -----	63,105.52
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	78,811.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,510,573.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	159,441.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,103,634.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,075.54
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	1,625,056.43
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	74,485.60
425	Obligaciones con el IEES -----	9,656.56
429	Provisiones a corto plazo -----	187,759.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,180,109.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,348.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,348.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,191,458.34
501	Capital suscrito o asignado -----	900,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	42,491.33
509	Reserva de capital -----	31,401.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,934.62
517	Utilidad del ejercicio -----	336,287.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,329,114.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,510,573.28
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	7,560,676.49
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	688,127.35
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	219.76
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	7,376.83
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,070.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,261,470.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	445,287.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,647,513.21
713	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	784,307.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,759.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	0.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,311,252.31
751	Sueldos, salarios -----	299,543.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	325,832.75
753	Honorarios a personas naturales -----	201,185.58
755	Arrendamiento mercantil -----	45.53
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,467.06
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,150.00
758	Comisiones en ventas -----	17,033.74
759	Promoción y publicidad -----	2,435,523.29
760	Combustibles -----	3,489.56
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,949.03
762	Suministros y materiales -----	25,816.65
763	Gastos de gestión -----	29,392.15
764	Gastos de viaje -----	55,091.09
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,500.72
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,207.72
767	Impuestos contribuciones y otros -----	19,220.34
767	Depreciación de activos fijos -----	113,515.44
771	Cuentas incobrables -----	13,811.00
772	Baja de inventarios -----	5,550.84
774	Intereses y comisiones locales -----	59,094.35
775	Intereses y comisiones al exterior -----	260,253.83
777	Otros gastos de administración y ventas -----	636,301.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,590,975.07
781	Pérdida en venta de activos -----	3,714.85
782	Otros gastos no operacionales -----	19,240.87
789	Otros gastos no operacionales -----	22,955.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,925,183.10
797	Utilidad del ejercicio -----	336,287.33
801	Utilidad del ejercicio -----	336,287.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50,443.10

6 HBR 2003
 REGISTRO
 [Firma]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

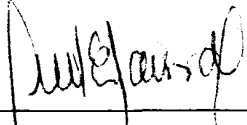
RUC: 1791294262001

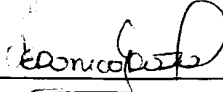
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	219.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	154,351.59
814	Utilidad Gravable -----	439,976.06
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	170,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	269,976.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	92,994.02
820	(-) Retenciones en la fuente -----	88,079.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,914.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-41582.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721273140
199	RUC CONTADOR -----	1710579424001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,914.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,914.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,914.73
923	Año -----	2003
924	Mes -----	12
925	Día -----	31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal
C.I.


Firma Contador (a)
C.I. 171057942-4


16 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL MONTA QUITO

RUC: 1791294262001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5546397 No. Auto.: 1140 Periodo Fiscal:2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102360367 No. Formulario: 1194106 Total a Pagar: \$ 4,914.73 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 16 13:13:58 ECT 2004

RUC: 1791294262001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5546397 No. Auto.: 1140 Periodo Fiscal:2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102360367 No. Formulario: