SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001
RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	32
201	RUC	1791294262001
202	Razón Social	BEIERSDORF S.A.
203	EXPEDIENTE	49058
311	Caja bancos	171,203.98
[illegible]	Inversiones financieras temporales	573.65
[illegible]	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,210,544.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables	54,985.97
321	Otras cuentas por cobrar	82,996.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	124,420.15
326	Inventario de materia prima	0.05
328	Inventario de suministros y materiales	12,803.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,021,736.58
330	Mercaderias en tránsito	391,684.44
332	Seguros pagados por anticipado	1,418.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,962,397.03
341	Terrenos	51,000.00
343	Edificios	602,887.44
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	189,045.32
347	Equipo de computación y software	239,657.44
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	64,554.83
351	Otros activos fijos tangibles	21,220.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	405,300.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	763,065.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	763,065.30
[illegible]	Otros activos diferidos	554.19
[illegible]	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	554.19
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	20,744.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20,744.29
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,746,760.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	268,583.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	789,385.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	44,174.08
421	Préstamos de accionistas del exterior	1,628,109.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	35,166.00
425	Obligaciones con el IESS	8,498.10
429	Provisiones a corto plazo	120,818.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,894,735.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,894,735.04
501	Capital suscrito o asignado	1,070,000.00
507	Reservas legal	61,776.35
509	Reserva de capital	31,401.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,499.82

25 ABR. 2005
Marco Cruz

Ruc : 1791294262001 BEIERSDORF S.A.
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2004
Nro. Formulario : 1444770 (1103276
Valor pagado : $ 48,526.49 Fec. Recaudación : 08/04/2005

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
Nro. Cuenta : 5546397 Nro. Autorización : 1140
Cod. Formulario : 101 - 01200501 — 951
ADHESIVO: 910102853509

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001
RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	666,347.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,852,025.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,746,760.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,482,802.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,249,756.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	9,220.23
[illegible]7	Ingreso no operacional otras rentas	67,278.85
608	Utilidad en venta de activos fijos	716.11
699	TOTAL INGRESOS	8,809,773.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	784,307.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,528,634.25
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,021,736.58
715	Inventario inicial de materia prima	0.05
718	(-) Inventario final de materia prima	0.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,291,205.17
750	Sueldos, salarios	423,139.09
751	Pagos efectuados tercerizadoras	32,915.22
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	180,136.78
754	Honorarios a personas naturales	223,031.54
756	Arrendamiento mercantil (local)	18,784.18
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	3,333.36
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	6,798.00
760	Comisiones en ventas	38,648.10
761	Promoción y publicidad	2,458,029.70
762	Combustibles	3,882.87
[illegible]63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	35,841.69
[illegible]4	Suministros y materiales	28,290.31
765	Gastos de gestión	14,702.84
766	Gastos de viaje	109,388.43
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,484.74
768	Notarios y registradores de la propiedad	9,294.79
769	Impuestos contribuciones y otros	22,474.56
770	Depreciación de activos fijos	103,036.19
773	Provisión cuentas incobrables	47,604.00
775	Intereses y comisiones locales	36,476.88
776	Intereses y comisiones al exterior	283,112.81
77[illegible]	[illegible] y deducibles	[illegible]25.77
[illegible]	Otros gastos de administración y ventas	669,471.59
[illegible]	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	4,851,503.44
781	Pérdida en venta de activos	716.79
789	Otros gastos no operacionales	716.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,143,425.40
797	Utilidad del ejercicio	666,347.94
801	Utilidad del ejercicio	666,347.94

Ruc: 1791294262001 BEIERSDORF S.A. BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2004 Nro. Cuenta: 5546397 Nro. Autorización: 1140
Nro. Formulario: 1444770 (1103276 Cod. Formulario: 101 - 01200501 — 951
Valor pagado: $ [illegible] Fac. Recaudación: 08/04/2005 ADHESIVO: 910102853509

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001
RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores	99,952.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país	173,853.55
814	Utilidad Gravable	740,249.30
816	Reinvertir y capitalizar	377,000.00
817	Saldo utilidad gravable	363,249.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	147,362.33
[illegible]	(-) Retenciones en la fuente	98,835.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	48,526.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704445608
199	RUC CONTADOR	1710579424001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	48,526.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	48,526.49
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**48,526.49**
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1704445608

Firma Contador (a)

C.I. 1710579424001

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE AGENCIA CENTRO
COD. SC05050 08 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO

[illegible] BEIERSDORF S.A.
2004
(1169276
Fec. Recaudación : 08/04/2005
Nro. Cuenta : 3546307
Cod. Formulario : 101 - 01200501
ADHESIVO:
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
Nro. Autorización : 1140
953