

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

19058

RUC: 1791294262001
 RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	36
201	RUC	1791294262001
202	Razon Social	BEIERSDORF S.A.
203	EXPEDIENTE	49058
311	Caja bancos	348,778.49
313	Inversiones financieras temporales	592,250.61
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,213,506.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables	80,642.54
319	Otas y docs por cobrar clientes relacionados	34,638.22
321	Otras cuentas por cobrar	69,833.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	25,584.01
326	Inventario de materia prima	7,575.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	966,101.88
330	Mercederías en tránsito	142,160.98
338	Otros activos corrientes	803.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,320,190.19
341	Terrenos	51,000.00
342	Edificios	602,887.44
343	Obras en proceso	5,100.00
344	Instalaciones	14,253.46
345	Muebles y enseres	128,359.27
346	Maquinaria y equipo	34,330.45
349	Equipo de computación y software	234,599.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,766.28
353	Otros activos fijos tangibles	6,309.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	436,301.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	681,308.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO	681,308.01
377	Otros activos diferidos	274,384.50
378	(-) Amortización acumulada	22,342.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	252,042.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,253,537.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	337,049.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	896,847.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	803.15
421	Préstamos de accionistas del exterior	1,432,600.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	47,062.17
427	Obligaciones con el IESS	9,965.81
428	Obligaciones con empleados	26,752.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	135,762.15
431	Provisiones a corto plazo	95,035.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,057,099.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,057,099.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001
 RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	1,450,000.00
507	Reservas legal	103,679.69
509	Reserva de capital	28,401.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,629.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	591,727.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,196,438.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,253,537.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,691,496.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,834,098.69
603	Exportaciones netas	32,725.68
605	Residuos financieros	20.64
606	Otras rentas	75,020.33
608	Otras rentas exentas	624.92
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,896.18
699	TOTAL INGRESOS	9,635,883.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,021,736.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,451,666.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	966,101.88
715	Inventario inicial de materia prima	0.05
716	Compras netas locales de materia prima	2,275.38
718	(-) Inventario final de materia prima	7,575.49
723	Baja de inventarios	29,367.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	579,725.75
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	34,510.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	88,443.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	102,025.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	126,227.21
732	Mantenimiento y reparaciones	43,539.50
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	3,780.04
734	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades	3,121.04
736	Promoción y publicidad	2,467,542.56
737	Combustibles	4,490.46
739	Arrendamiento mercantil local	25,438.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,535.93
742	Suministros y materiales	27,795.32
743	Transporte	255,649.35
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	28,827.47
745	Gastos de viaje	116,765.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	124,568.88
747	Notarios y registradores de la propiedad	4,074.54
748	Impuestos contribuciones y otros	42,932.80
749	Depreciación de activos fijos	96,812.29
752	Provisión cuentas incobrables	25,456.57
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	62,498.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001

RAZON SOCIAL: BEIERSDORF 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	10,307.93
757	Intereses pagados a terceros al exterior	58,603.39
761	Otros gastos locales	434,989.33
762	Otros gastos del exterior	265,621.76
763	IVA que se carga al gasto	122,255.59
764	Pérdida en venta de activos fijos	3,052.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,731,202.24
801	Utilidad del ejercicio	904,681.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	135,702.15
805	(-) 100% Otras rentas exentas	824.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país	75,581.46
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	93.73
814	Utilidad Gravable	842,029.12
816	Reinvertir y capitalizar	332,554.30
817	Saldo utilidad gravable	509,474.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	177,251.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	101,971.93
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	75,279.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	75,279.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	75,279.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704445608
199	RUC CONTADOR	1710579424001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	75,279.92
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
425	Obligaciones por pagar del ejercicio	75,279.92

C.I. 1704445608

Firma Contador (a)

C.I. 1710579424001