

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001
 RAZON SOCIAL: BEIERSDORF
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

490.58

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	1791294262001
202	Razón Social -----	BEIERSDORF
311	Caja bancos -----	335,099.10
313	Inversiones financieras temporales -----	117,209.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,360,369.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	103,830.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,523.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,632.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,584.01
326	Inventario de materia prima -----	31,956.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	963,970.55
330	Mercaderías en tránsito -----	326,043.05
334	Dividendos pagados por anticipado -----	200,000.00
338	Otros activos corrientes -----	6,500.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,339,056.94
341	Terrenos -----	51,000.00
342	Edificios -----	745,949.33
344	Instalaciones -----	41,203.38
345	Muebles y enseres -----	184,861.32
346	Maquinaria y equipo -----	17,180.65
349	Equipo de computación y software -----	277,817.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,011.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	496,797.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	872,226.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	872,226.68
377	Otros activos diferidos -----	274,384.51
378	(-) Amortización acumulada -----	86,843.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	187,540.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,398,824.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	690,288.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	838,184.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51,833.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	79,801.41
427	Obligaciones con el IESS -----	8,304.74
428	Obligaciones con empleados -----	44,737.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	131,282.89
432	Crédito a mutuo -----	1,000,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,844,433.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,844,433.77
501	Capital suscrito o asignado -----	1,783,000.00
507	Reservas legal -----	162,852.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	27,955.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781294262001
 RAZON SOCIAL: BEIERSDORF
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,629.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	557,952.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,554,390.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,398,824.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,020,267.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,682,918.32
603	Exportaciones netas -----	21,400.62
605	Rendimientos financieros -----	14,589.92
606	Otras rentas -----	120,366.33
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	369.16
699	TOTAL INGRESOS -----	10,859,912.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	966,101.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,775,623.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	963,970.55
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,575.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	47,691.56
717	Importaciones de materia prima -----	18,169.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	31,956.51
723	Baja de inventarios -----	39,624.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	698,796.13
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	19,898.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	93,283.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	140,293.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	76,637.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,073.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	332.89
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,465.21
736	Promoción y publicidad -----	2,879,584.01
737	Combustibles -----	4,373.73
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,495.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,484.63
742	Suministros y materiales -----	22,356.86
743	Transporte -----	307,814.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,231.40
745	Gastos de viaje -----	77,325.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	132,348.74
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,508.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,656.16
749	Depreciación de activos fijos -----	82,356.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	23,188.40
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	176,481.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,948.53
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	75,231.15
761	Otros gastos locales -----	320,170.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001
 RAZON SOCIAL: BEIERSDORF
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior -----	772,902.34
763	IVA que se carga al gasto -----	115,219.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,984,693.07
801	Utilidad del ejercicio -----	875,219.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	131,282.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	79,990.00
814	Utilidad Gravable -----	823,926.36
817	Saldo utilidad gravable -----	823,926.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	205,981.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	106,182.68
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	50,000.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	49,798.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	49,798.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49,798.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704445608
199	RUC CONTADOR -----	0501768949001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49,798.91
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS

Firma Representante Legal

C.I. 1704445608

Firma Contador (a)

C.I. 0501768949001