

Disa
18/04/08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

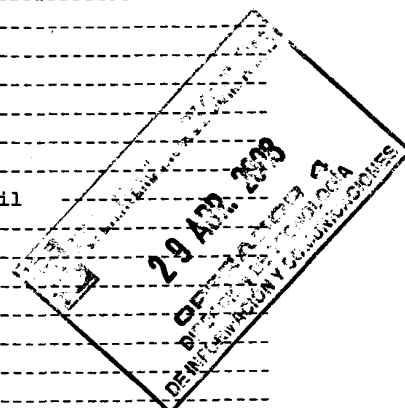
RUC: 1791294262001

RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704445608
199	RUC CONTADOR -----	0501768949001
201	RUC -----	1791294262001
202	Razón Social -----	BEIERSDORF S.A.
311	Caja bancos -----	420,493.67
313	Inversiones financieras temporales -----	573,154.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,168,187.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	111,987.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,414.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	92,818.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,332.76
326	Inventario de materia prima -----	22,799.31
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	898,591.69
330	Mercaderías en tránsito -----	462,263.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,564,070.04
341	Terrenos -----	51,000.00
342	Edificios -----	745,949.33
344	Instalaciones -----	35,581.59
345	Muebles y enseres -----	203,807.49
346	Maquinaria y equipo -----	18,230.65
349	Equipo de computación y software -----	209,213.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,657.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	466,807.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	851,632.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	851,632.98
377	Otros activos diferidos -----	187,540.67
378	(-) Amortización acumulada -----	64,501.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	123,038.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,538,741.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	916,305.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	938,666.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53,173.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48,073.25
427	Obligaciones con el IESS -----	11,083.99
428	Obligaciones con empleados -----	37,880.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	156,463.03
432	Crédito a mutuo -----	700,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,861,646.81
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,118.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,118.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,868,764.97
501	Capital suscrito o asignado -----	1,783,000.00
507	Reservas legal -----	218,647.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001

RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	27,955.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,630.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	617,742.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,669,977.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,538,741.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,559,853.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,796,721.48
603	Exportaciones netas -----	19,687.84
605	Rendimientos financieros -----	10,592.85
606	Otras rentas -----	153,514.10
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,099.20
699	TOTAL INGRESOS -----	12,551,468.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	963,970.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,339,546.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	898,591.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,956.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	55,964.06
717	Importaciones de materia prima -----	7,663.04
718	(-) Inventario final de materia prima -----	22,799.31
723	Baja de inventarios -----	50,821.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	470,206.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	259,842.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	94,202.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	150,841.40
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,118.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120,657.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,897.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,282.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,265,632.77
737	Combustibles -----	4,480.60
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,053.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,539.07
742	Suministros y materiales -----	24,762.24
743	Transporte -----	354,954.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,296.93
745	Gastos de viaje -----	101,153.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	108,786.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,604.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,244.44
749	Depreciación de activos fijos -----	96,300.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	21,067.18
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	216,147.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,753.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001

RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	56,563.01
761	Otros gastos locales -----	505,486.75
762	Otros gastos del exterior -----	888,343.91
763	IVA que se carga al gasto -----	129,453.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,528,382.68
801	Utilidad del ejercicio -----	1,023,085.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	156,462.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	128,893.63
814	Utilidad Gravable -----	995,516.98
817	Saldo utilidad gravable -----	995,516.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	248,879.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	200,806.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48,073.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48,073.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48,073.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48,073.25

Firma Representante Legal

C.I. 1704445608

OSWALDO DE LA TORRE

Firma Contador (a)

C.I. 0501768949001

GUADALUPE SORIA CARRILLO