

49058

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

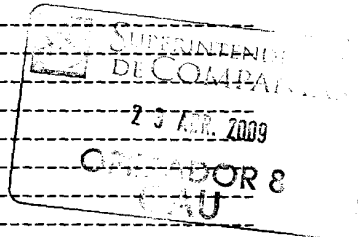
RUC: 1791294262001

RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	3,333,825.00
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	855,969.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	90,670.44
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,406,712.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	5,687,176.44
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704445608
199	RUC CONTADOR -----	0501768949001
201	RUC -----	1791294262001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BEIERSDORF S.A.
311	Caja, bancos -----	1,316,069.95
312	Inversiones corrientes -----	174,000.15
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	5,492.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,382,637.48
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	40,324.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	119,925.57
321	Provisión cuentas incobrables -----	111,812.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	41,219.10
325	Inventario de materia prima -----	66,062.48
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	768,019.96
329	Mercaderías en tránsito -----	505,023.61
331	Activos pagados por anticipado -----	395,866.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,702,828.87
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	745,949.33
343	Muebles y enseres -----	129,636.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	41,112.09
345	Equipo de computación y software -----	129,238.49
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	77,268.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	398,650.79
349	Terrenos -----	51,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	775,554.77
377	Otros activos diferidos -----	187,539.70
378	Amortización acumulada -----	123,059.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	64,480.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,542,864.09
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	697,294.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,426,922.01
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	222,624.91
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	104,839.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	323,872.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	238,557.68
426	Crédito a mutuo -----	300,000.00
428	Provisiones -----	252,303.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,566,414.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001

RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	19,316.40
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	19,316.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,585,731.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,783,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	27,955.96
507	Reserva legal -----	280,421.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,630.39
517	Utilidad del ejercicio -----	843,124.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,957,132.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,542,864.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,422,047.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,049,336.26
603	Exportaciones netas -----	11,754.18
605	Rendimientos financieros -----	8,150.35
606	Otras rentas gravadas -----	299,367.96
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	10,506.09
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	80,396.29
699	TOTAL INGRESOS -----	14,790,656.23
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	898,591.69
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,986,710.32
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	768,019.96
706	Inventario inicial de materia prima -----	22,799.31
707	Compras netas locales de materia prima -----	61,434.16
709	Inventario final de materia prima -----	66,062.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	676,449.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	174,556.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	121,804.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	261,446.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,390.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	71,728.88
730	Gasto - Combustibles -----	3,419.60
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,429,920.51
734	Gasto - Suministros y materiales -----	30,442.07
736	Gasto - Transporte -----	379,556.05
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	12,198.24
744	Gasto - Otras provisiones -----	155,538.45
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	28,429.44
770	Gasto - Otras pérdidas -----	445,543.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,835.07
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona -----	584,734.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	28,677.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	29,867.70
778	Gasto - Gastos de viaje -----	99,617.03
780	IVA que se carga al gasto -----	154,305.53

SUPERINTENDENTE DE COMERCIO

23 ABR. 2008

CERADO CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294262001

RAZON SOCIAL: BEIERSDORF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	97,994.28
786	Gasto - Amortizaciones -----	58,559.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,756.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,163,048.88
794	Baja de inventario (informativo) -----	64,635.21
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	150,417.90
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	80,396.29
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,135,453.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	8,064,818.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	13,200,271.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,590,384.53
811	15% Participación a trabajadores -----	238,557.68
814	Gastos no deducibles locales -----	232,501.24
815	Gastos no deducibles del exterior -----	479,088.82
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	28,602.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,034,814.91
842	Saldo utilidad gravable -----	2,034,814.91
849	Total impuesto causado -----	508,703.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	184,830.89
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	323,872.84
879	Anticipo próximo año -----	69,520.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	323,872.84
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	323,872.84
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	323,872.84

Firma Representante Legal

OSWALDO DE LA TORRE
C.I. 1704445608

Firma Contador (a)

GUADALUPE SORTA
C.I. 0501768949001