

5004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

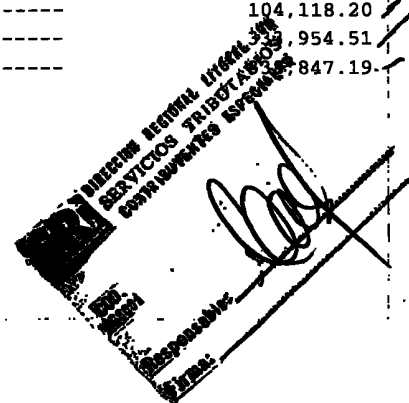
RUC: 0990001820001

RAZON SOCIAL: OSRAM DEL ECUADOR S.A. ODESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01.2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	24
201	RUC	0990001820001
202	Razón Social	OSRAM DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	5001-71
311	Caja bancos	48,413.28
313	Inversiones financieras temporales	106,519.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,498,967.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	148,296.22
321	Otras cuentas por cobrar	236,750.52
326	Inventario de materia prima	488,315.87
327	Inventario de productos en proceso	7,233.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	916,388.76
330	Mercaderías en tránsito	453,866.38
332	Seguros pagados por anticipado	5,565.85
338	Otros activos corrientes	53,319.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,667,045.22
341	Terrenos	6,815.06
342	Edificios	287,228.70
345	Muebles y enseres	34,496.74
346	Maquinaria y equipo	254,545.04
349	Equipo de computación y software	43,022.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	317,344.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308,764.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO	308,764.12
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,975,809.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	102,542.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,145,307.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	341,423.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	24,814.52
427	Obligaciones con el IESS	23,806.36
428	Obligaciones con empleados	25,620.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	72,652.14
431	Provisiones a corto plazo	34,334.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,780,430.13
457	Provisiones para jubilación patronal	134,361.81
459	Provisiones	86,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	220,361.81
471	Anticipo clientes	39,388.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	39,388.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,040,180.23
501	Capital suscrito o asignado	104,118.20
507	Reservas legal	954.51
508	Reserva facultativa y estatutaria	847.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001820001

RAZON SOCIAL: OSRAM DEL ECUADOR S.A. ODESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01.01.2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	446,371.26 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	712,337.95 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,935,629.11 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,975,809.34 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,216,743.58 ✓
603	Exportaciones netas -----	1,946,596.22 ✓
605	Rendimientos financieros -----	5,263.62 ✓
606	Otras rentas -----	23,788.90 ✓
608	Otras rentas exentas -----	268,426.86 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	8,460,819.18 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	396,689.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,296,581.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	359,921.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	456,989.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	368,365.60
717	Importaciones de materia prima -----	2,030,079.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	488,315.87
719	MOD sueldos y salarios -----	13,567.20
720	Inventario final de productos en proceso -----	7,233.60
721	Inventario inicial de productos terminados -----	506,465.60
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	556,467.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	405,973.09
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	959,323.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	76,506.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,267.91
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	216,001.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,456.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,220.00
736	Promoción y publicidad -----	93,518.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,724.60
742	Suministros y materiales -----	232,641.46
743	Transporte -----	178,889.70
745	Gastos de viaje -----	101,887.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	114,023.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,440.20
749	Depreciación de activos fijos -----	55,734.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	42,491.94
761	Otros gastos locales -----	460,578.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,748,481.23
801	Utilidad del ejercicio -----	712,337.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	106,850.69
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	268,426.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,436.62



Roddy Constante L.

 Representante

 Firma

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

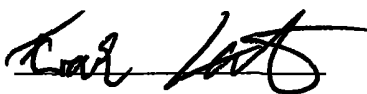
RUC: 0990001820001

RAZON SOCIAL: OSRAM DEL ECUADOR S.A. ODESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

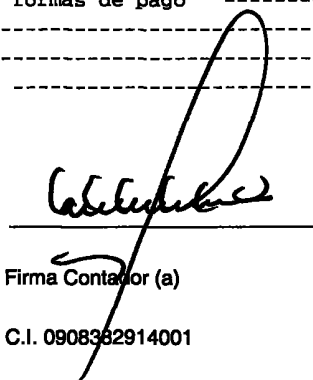
PERIODO FISCAL: 01.01.2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	13,421.34
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	38,250.83
814	Utilidad Gravable -----	429,169.19
817	Saldo utilidad gravable -----	429,169.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	107,292.30
819	(-) Anticipo pagado -----	32,294.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65,068.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,929.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,929.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,929.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927075465
199	RUC CONTADOR -----	0908382914001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,929.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,929.37



Firma Representante Legal

C.I. 0927075465



Firma Contador (a)

C.I. 0908382914001



RUC: 0990001820001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01006-00171-6
 No. Auto.: 000234b Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103115593 No. Formulario:
 1988738 Total a Pagar: \$ 9,929.37 Fecha de Recaudación: 12/04/05

