

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309839001

RAZON SOCIAL: WAEL ALAM ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA.LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	45
201	RUC -----	1791309839001
202	Razón Social -----	WAEL ALAM ETIQUETAS IN
203	EXPEDIENTE -----	53342
311	Caja bancos -----	18,852.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	471,709.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,851.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,170.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,273.35
326	Inventario de materia prima -----	438,991.01
327	Inventario de productos en proceso -----	57,819.03
330	Mercaderias en tránsito -----	21,239.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,136.93
338	Otros activos corrientes -----	32,645.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,140,689.17
341	Terrenos -----	17,510.00
342	Edificios -----	879,694.24
344	Instalaciones -----	19,959.84
345	Muebles y enseres -----	64,648.95
346	Maquinaria y equipo -----	739,734.13
349	Equipo de computación y software -----	28,619.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	121,641.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	786,357.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,085,451.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,085,451.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,226,140.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	229,537.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	322,260.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	259,520.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	19,098.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,772.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,398.62
427	Obligaciones con el IESS -----	3,232.35
428	Obligaciones con empleados -----	13,246.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,340.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	868,406.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	115,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	165,137.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	280,137.26
473	Otros pasivos diferidos -----	212,892.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	212,892.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,361,436.90
501	Capital suscrito o asignado -----	16,400.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 01 JUN. 2006
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309839001

RAZON SOCIAL: WAEL ALAM ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,557.17
507	Reservas legal -----	12,302.89
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	792,247.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,196.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	864,703.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,226,140.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,321,535.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	179,641.40
606	Otras rentas -----	27,335.49
699	TOTAL INGRESOS -----	3,528,511.89
715	Inventario inicial de materia prima -----	388,266.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	389,302.07
717	Importaciones de materia prima -----	2,022,274.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	438,991.01
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	57,819.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	324,819.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,039.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,655.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,191.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,218.00
736	Promoción y publicidad -----	12,386.71
737	Combustibles -----	6,070.78
739	Arrendamiento mercantil local -----	271,686.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,227.97
742	Suministros y materiales -----	70,456.95
743	Transporte -----	31,865.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,033.50
745	Gastos de viaje -----	9,306.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,190.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,895.77
749	Depreciación de activos fijos -----	49,202.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	50,738.35
761	Otros gastos locales -----	89,559.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,479,577.19
801	Utilidad del ejercicio -----	48,934.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,340.21
814	Utilidad Gravable -----	41,594.49
817	Saldo utilidad gravable -----	41,594.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,398.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,273.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,874.73
904	MULTAS -----	311.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	311.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710670264

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

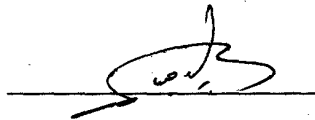
RUC: 1791309839001

RAZON SOCIAL: WAEL ALAM ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1704136991001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	311.96
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1710670264



Firma Contador (a)

C.I. 1704136991001