

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309839001

RAZON SOCIAL: WAEL ADAM ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	53
201	RUC -----	1791309839001
202	Razón Social -----	WAEL ADAM STIQUETAS IN
203	EXPEDIENTE -----	53342
311	Caja bancos -----	125,026.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	668,476.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,858.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39,712.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,430.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,298.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,031.23
326	Inventario de materia prima -----	397,798.06
330	Mercaderías en tránsito -----	198,683.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,543.28
338	Otros activos corrientes -----	6,635.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,537,833.72
341	Terranos -----	17,310.00
342	Edificios -----	879,694.24
344	Instalaciones -----	19,959.84
345	Muebles y enseres -----	91,017.64
346	Maquinaria y equipo -----	779,571.13
349	Equipo de computación y software -----	30,538.97
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	141,990.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	868,342.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,091,939.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,091,939.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,629,773.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	333,990.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	576,642.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	284,509.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	284,467.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,131.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,815.61
427	Obligaciones con el IESS -----	4,723.27
428	Obligaciones con empleados -----	15,145.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,752.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,573,197.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	82,680.54
449	Prestamos de accionistas locales -----	47,940.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	130,621.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,703,818.79
501	Capital suscrito o asignado -----	16,400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309839001

RAZON SOCIAL: WAEL ADAM ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,557.56
507	Reservas legal -----	12,302.89
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,058,970.39
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	266,723.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92,446.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	923,934.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,629,773.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,841,428.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	116,321.43
606	Otras ventas -----	5,716.83
699	TOTAL INGRESOS -----	3,963,666.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	438,991.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	224,099.16
717	Importaciones de materia prima -----	2,207,688.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	397,798.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	284,979.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,019.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	110,432.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	123,383.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	44,350.10
736	Promoción y publicidad -----	1,934.87
737	Combustibles -----	8,059.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	250,324.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,393.30
742	Suministros y materiales -----	69,391.53
743	Transporte -----	11,448.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	26,853.05
745	Gastos de viaje -----	13,756.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,248.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,546.27
749	Depreciación de activos fijos -----	81,983.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,858.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	77,082.30
761	Otros gastos locales -----	78,235.20
763	IVA que se carga al gasto -----	11,184.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,818,651.72
801	Utilidad del ejercicio -----	143,014.63
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	21,732.20
814	Utilidad Gravable -----	123,262.43
817	Saldo utilidad gravable -----	123,262.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,815.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40,051.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,235.62
904	MULTAS -----	924.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

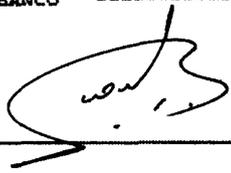
RUC: 1791309839001

RAZON SOCIAL: WAEL ADAM ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	924.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710670264
199	RUC CONTADOR -----	1704136991001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	924.47
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1710670264



Firma Contador (a)

C.I. 1704136991001