

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791340744001

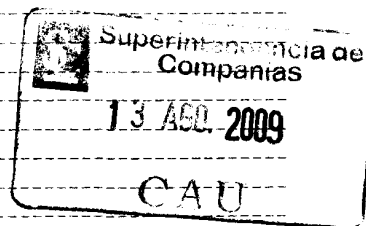
RAZON SOCIAL: PIELBATHING CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

I
54114

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700705047
199	RUC CONTADOR -----	1714643390001
201	RUC -----	1791340744001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PIELBATHING CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	563.95
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	178,684.02
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,084.93
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,791.07
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	54,270.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,250.52
325	Inventario de materia prima -----	84,011.83
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,487.21
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	105,663.96
331	Activos pagados por anticipado -----	436.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	439,662.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	31,146.81
343	Muebles y enseres -----	7,273.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	54,298.75
345	Equipo de computación y software -----	3,699.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	11,036.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	53,796.33
349	Terrenos -----	13,615.90
350	Obras en proceso -----	57,121.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	124,395.36
377	Otros activos diferidos -----	8,161.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,161.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	572,218.66
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	108,610.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	15,450.23
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	27,885.77
426	Crédito a mutuo -----	12,380.16
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	78,181.48
428	Provisiones -----	8,039.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	250,548.06
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	63,475.55
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	63,475.55
479	Pasivos diferidos -----	1,272.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	315,295.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,060.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	140,000.00
507	Reserva legal -----	1,158.43
509	Otras reservas -----	39,054.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,400.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

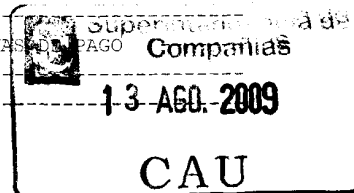
RUC: 1791340744001

RAZON SOCIAL: PIELBATHING CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

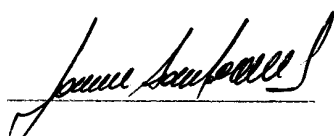
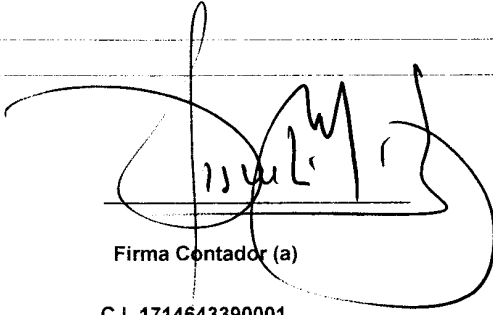
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	5,229.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,922.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	572,218.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	327,950.46
699	TOTAL INGRESOS -----	327,950.46
706	Inventario inicial de materia prima -----	151,362.33
707	Compras netas locales de materia prima -----	100,346.92
708	Importaciones de materia prima -----	42,359.13
709	Inventario final de materia prima -----	84,011.83
712	Inventario inicial productos terminados -----	86,643.55
713	Inventario final de productos terminados -----	105,663.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	55,634.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,152.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,843.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,823.47
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,218.33
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,043.72
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,821.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,180.44
736	Gasto - Transporte -----	6,135.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,792.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,788.81
773	Costo - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona -----	7,657.37
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,335.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,578.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,678.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	198,693.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	124,027.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	322,720.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,229.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,229.53
842	Saldo utilidad gravable -----	5,229.53
849	Total impuesto causado -----	1,307.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,598.72
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,291.34
904	MULTAS -----	327.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	327.95
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	327.95



BANCO AMAZONAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791340744001
 RAZÓN SOCIAL: PIELBATHING CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1700705047	 Firma Contador (a) C.I. 1714643390001

