

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991071911001

RAZON SOCIAL: RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 011   | Oper. de activo con el exterior -----                                 | 209,298.19             |
| 012   | Oper. de pasivo con el exterior -----                                 | 225,040.66             |
| 014   | Oper. de egreso con el exterior -----                                 | 89,764.03              |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----                               | 524,102.88             |
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1710873710             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1718392358001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 0991071911001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | RECKITT BENCKISER ECUA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 58072                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 511,097.61             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 688,835.04             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 19,653.44              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 18,791.27              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 19,552.12              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 151,022.45             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 209,298.19             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 1,578,943.24           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 1,578,943.24           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 44,264.85              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 225,040.66             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 1,909.86               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 298,443.00             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 569,658.37             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 569,658.37             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 7,200.00               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 0.03                   |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 3,599.94               |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                       | 185,888.15             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 21,648.85              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 790,947.90             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 1,009,284.87           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 1,578,943.24           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 4,488,169.14           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 323,755.04             |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 3,322.33               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 4,815,246.51           |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 2,707,743.88           |
| 723   | Baja de inventarios -----                                             | 3,624.04               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 154,855.67             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 777,097.54             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 8,979.40               |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 281.00                 |
| 743   | Transporte -----                                                      | 3,025.28               |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991071911001

RAZON SOCIAL: RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 36,079.67          |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 6,888.00           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 2,361.02           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 34,912.42          |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 21,924.73          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 3,754,148.61       |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 1,061,097.90       |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 23,126.04          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 1,084,223.94       |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 1,084,223.94       |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 271,055.99         |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 78,475.66          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 72,546.79          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 62,981.20          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 120,033.54         |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 120,033.54         |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 120,033.54         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | PRODUBANCO         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 120,033.54         |

Firma Representante Legal

C.I. 1710873710

José Caputo

Firma Contador(a)

C.I. 1718392358001

Pablo Lozada

