

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990297304001

RAZON SOCIAL: ARELSA-ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 001   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL                                          | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO                                                                  | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina                                         | 7                      |
| 201   | RUC                                                                  | 0990297304001          |
| 202   | Razón Social                                                         | ARELSA-ARTEFACTOS ELEC |
| 203   | EXEDIENTE                                                            | 8790-76                |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado                       | 73,735.64              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                                    | 1,702.77               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                         | 33,642.79              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                     | 355.15                 |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén                       | 25,700.49              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                               | 131,731.30             |
| 345   | Muebles y enseres                                                    | 4,585.39               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                               | 2,856.54               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                           | 1,728.85               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                                    | 1,728.85               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                     | 133,460.15             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                         | 116,699.59             |
| 419   | Prestamos de accionistas locales                                     | 311,484.39             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                        | 14,696.34              |
| 427   | Obligaciones con el IESS                                             | 6,078.52               |
| 428   | Obligaciones con empleados                                           | 3,252.89               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                              | 452,211.73             |
| 473   | Otros pasivos diferidos                                              | 24,675.20              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                | 24,675.20              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                   | 476,886.93             |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                          | 2,511.00               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización              | 64,355.88              |
| 507   | Reservas legal                                                       | 1,923.08               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                                    | 9,148.38               |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras                            | 106,329.94             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                          | 464,983.08             |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio                                            | 62,709.98              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                | -343,426.78            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                                  | 133,460.15             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                         | 42,727.24              |
| 606   | Otras rentas                                                         | 16,746.86              |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                       | 59,474.10              |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad              | 55,712.54              |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad        | 17,766.36              |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad            | 25,700.49              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                             | 19,193.19              |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras | 4,583.31               |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)           | 4,250.45               |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal                             | 3,500.00               |

DIRECCIÓN GENERAL TRIBUTARIA  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 CONTRIBUYENTES  
 0-5-11-17-2006  
 COD. ASIST.

Responsable:  
 Firmar



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990297304001

RAZON SOCIAL: ARELSA-ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales           | 2,661.70           |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones                                   | 3,261.84           |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales        | 422.31             |
| 736   | Promoción y publicidad                                         | 2,492.34           |
| 742   | Suministros y materiales                                       | 555.54             |
| 746   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones                        | 3,713.66           |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad                       | 509.00             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                               | 3,456.54           |
| 749   | Depreciación de activos fijos                                  | 525.22             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales                       | 2,676.81           |
| 761   | Otros gastos locales                                           | 22,603.78          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+779+789)                        | 122,184.08         |
| 802   | Pérdida del ejercicio                                          | 62,709.98          |
| 815   | Pérdida                                                        | 62,709.98          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio Fiscal | 355.15             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente                                    | 355.15             |
| 904   | MULTAS                                                         | 58.47              |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904)                                     | 58.47              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                     | 0900066893         |
| 199   | RUC CONTADOR                                                   | 0903978385001      |
| 905   | cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago       | 58.47              |
| 930   | FORMA DE PAGO                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO                                                          | BANCO DE MACHALA   |

**ARELSA-ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS S.A.**  
**FORMA AUTORIZADA**

*Cecilia Sube...*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0900066893

C.I. 0903978385001



RUC: 0990297304001 Banco: BANCO DE MACHALA S.A. No. Cuenta: 1070025542 No. Auto.: 000827 Periodo Fiscal: 2006 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 820103121911 No. Formulario: 1985791 Total a Pagar: \$ 58.47 Fecha de Recaudación: 05/05/06