

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712668001

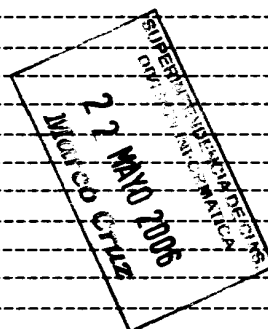
RAZON SOCIAL: DAVIDOFF WORKERS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

88559

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791712668001
202	Razón Social -----	DAVIDOFF WORKERS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48122
311	Caja bancos -----	54,129.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	213,864.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	971.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,143.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	250.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,422.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	278,838.32
371	Gastos de organización y constitución -----	190.54
378	(-) Amortización acumulada -----	190.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	278,838.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	3,684.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,352.15
427	Obligaciones con el IESS -----	27,079.42
428	Obligaciones con empleados -----	9,529.32
431	Provisiones a corto plazo -----	63,227.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	106,872.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	106,872.30
501	Capital suscrito o asignado -----	26,734.00
507	Reservas legal -----	11,188.20
509	Reserva de capital -----	30,021.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,440.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,581.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,966.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	278,838.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,968.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,725,989.59
605	Rendimientos financieros -----	521.15
606	Otras rentas -----	381.19
699	TOTAL INGRESOS -----	1,757,860.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,164,400.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	188,939.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	313,129.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	69,038.30
742	Suministros y materiales -----	298.08
743	Transporte -----	636.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,308.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	21.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	138.00
761	Otros gastos locales -----	4,330.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,744,278.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

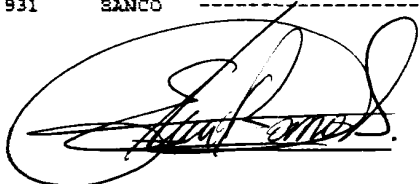
RUC: 1791712656001

RAZON SOCIAL: DAVIDOFF WORKERS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

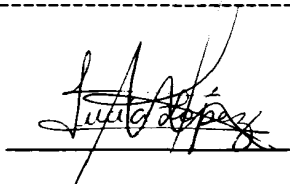
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	13,581.53
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	2,120.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	352.87
814	Utilidad Gravable -----	12,014.24
817	Saldo utilidad gravable -----	12,014.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,003.56
819	(-) Anticipo pagado -----	1,164.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	258.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,580.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,243.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,580.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,580.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802047330
199	RUC CONTADOR -----	1712516770001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,580.74
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1802047330



Firma Contador (a)

C.I. 1712516770001