

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712668001

RAZON SOCIAL: DAVIDOFF WORKERS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4003197
201	RUC -----	1791712668001
202	Razón Social -----	DAVIDOFF WORKERS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49122
311	Caja bancos -----	91,519.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	258,243.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,133.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,023.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,583.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,766.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	374,003.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	374,003.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,323.76
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,330.64
427	Obligaciones con el IESS -----	69,711.01
428	Obligaciones con empleados -----	120,727.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	199,093.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	199,093.34
501	Capital suscrito o asignado -----	26,734.00
507	Reservas legal -----	11,188.20
509	Reserva de capital -----	50,021.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,902.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,063.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174,909.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	374,003.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,677.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,976,251.74
605	Rendimientos financieros -----	284.45
606	Otras rentas -----	601.19
699	TOTAL INGRESOS -----	2,018,815.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,323,907.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	114,650.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	483,079.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,748.47
742	Suministros y materiales -----	279.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	161.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,395.77
761	Otros gastos locales -----	17,527.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,007,751.61
801	Utilidad del ejercicio -----	11,063.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,380.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,808.05
814	Utilidad Gravable -----	13,490.90

Oy

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

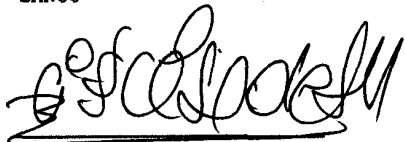
RUC: 1791712668001

RAZON SOCIAL: DAVIDOFF WORKERS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

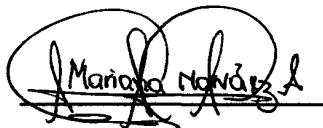
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	13,490.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,372.73
819	(-) Anticipo pagado -----	1,243.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	522.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,606.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,163.80
901	PAGO PREVIO -----	999.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	606.83
903	INTERES POR MORA -----	5.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	612.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716773476
199	RUC CONTADOR -----	1716223746001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	612.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1716773476



Firma Contador (a)

C.I. 1716223746001