

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714962001
 RAZON SOCIAL: RELSANDOZ CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791714962001
202	Razón Social -----	RELSANDOZ CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	88783
311	Caja bancos -----	1,691.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	79,466.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,104.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,263.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,622.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,091.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	38,041.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	166.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	122,239.09
345	Muebles y enseres -----	1,738.62
346	Maquinaria y equipo -----	2,283.92
349	Equipo de computación y software -----	811.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,061.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,872.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,872.20
371	Gastos de organización y constitución -----	343.81
377	Otros activos diferidos -----	320.00
378	(-) Amortización acumulada -----	238.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	424.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	125,536.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	78,386.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,397.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,833.90
427	Obligaciones con el IESS -----	82.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,328.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,030.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	90,030.30
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,219.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,856.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,029.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,505.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	125,536.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	156,684.20
606	Otras rentas -----	3.10
699	TOTAL INGRESOS -----	156,687.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	45,545.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	73,042.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714982001

RAZON SOCIAL: RELSANDOZ CIA LTDA

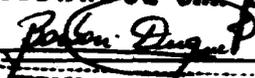
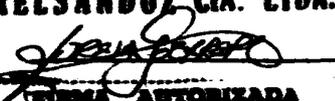
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	38,041.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,349.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	922.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,300.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,328.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,960.00
736	Promoción y publicidad -----	14,264.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	302.20
742	Suministros y materiales -----	1,852.66
743	Transporte -----	695.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	608.48
745	Gastos de viaje -----	1,524.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,274.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	602.12
749	Depreciación de activos fijos -----	1,639.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	34.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	447.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	144.66
761	Otros gastos locales -----	697.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	134,494.91
801	Utilidad del ejercicio -----	22,192.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,328.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	472.07
814	Utilidad Gravable -----	19,335.60
817	Saldo utilidad gravable -----	19,335.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,833.90
819	(-) Anticipo pagado -----	1,622.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,091.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,119.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,325.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,119.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,119.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707661672
199	RUC CONTADOR -----	1716627383001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,119.58
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714982001
 RAZON SOCIAL: RELSANDOZ CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
<p>RELSANDOZ CIA. LTDA.  FIRMA AUTORIZADA Firma Representante Legal C.I. 1707661672</p>	<p>RELSANDOZ CIA. LTDA.  FIRMA AUTORIZADA Firma Contable (S) C.I. 1716827383891 Registro No 17-885</p>	