90712

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771737001
RAZON SOCIAL: OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	55
201	RUC	1791771737001
202	Razón Social	OMNILIFE DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE	90712
311	Caja bancos	467,150.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	66,093.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	54,695.06
321	Otras cuentas por cobrar	427,437.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	414,390.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	55,884.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	4,017,917.88
330	Mercaderías en tránsito	310,654.20
332	Seguros pagados por anticipado	1,498.42
338	Otros activos corrientes	23,560.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,839,282.77
345	Muebles y enseres	108,283.26
346	Maquinaria y equipo	59,731.40
349	Equipo de computación y software	113,276.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,547.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	86,059.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	231,779.15
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	72,285.58
363	(-) Amortizaciones acumuladas	56,303.33
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,982.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	247,761.40
371	Gastos de organización y constitución	92,150.82
378	(-) Amortización acumulada	40,471.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,679.23
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,138,723.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	387,326.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,084,049.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	206,604.81
427	Obligaciones con el IESS	12,407.93
428	Obligaciones con empleados	6,404.49
431	Provisiones a corto plazo	1,295,973.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,992,767.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,992,767.02
501	Capital suscrito o asignado	271,969.00
507	Reservas legal	37,192.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	65,267.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	771,526.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,145,956.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,138,723.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771737001
RAZON SOCIAL: OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,108,764.27
606	Otras rentas	6,070.70
699	TOTAL INGRESOS	20,114,834.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	8,584,938.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	479,561.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	10,175,582.19
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,017,917.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	384,284.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	60,792.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	38,504.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	117,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones	74,500.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	62,070.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	75,305.67
735	Comisión a sociedades	333,159.98
736	Promoción y publicidad	717,620.20
737	Combustibles	728.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	38,000.84
742	Suministros y materiales	76,428.65
743	Transporte	248,463.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,086.01
745	Gastos de viaje	95,278.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	125,798.76
747	Notarios y registradores de la propiedad	156.00
748	Impuestos contribuciones y otros	29,135.70
749	Depreciación de activos fijos	49,727.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	41,998.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales	36,438.84
760	Gastos provisiones y deducibles	1,356,627.50
761	Otros gastos locales	143,837.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	19,343,308.17
801	Utilidad del ejercicio	771,526.80
803	(-) 15% Participación trabajadores	116,314.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,904.93
814	Utilidad Gravable	659,116.97
817	Saldo utilidad gravable	659,116.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	164,779.24
819	(-) Anticipo pagado	19,437.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	36,447.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	108,894.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	45,942.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	108,894.34
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**108,894.34**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705292348

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771737001
RAZON SOCIAL: OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR	1709133662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	108,894.34
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1705292348

Firma Contador (a)

C.I. 1709133662001