

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791806557001

RAZON SOCIAL: NELSON SECRETS 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 -----	12
201	RUC -----	1791806557001
202	Razón Social -----	NELSON SECRETS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	91816
311	Caja bancos -----	80,424.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,673.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	217.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,868.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	410.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	133,057.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	260,235.87
345	Muebles y enseres -----	4,378.23
346	Maquinaria y equipo -----	7,424.89
349	Equipo de computación y software -----	3,949.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,495.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,257.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,257.45
371	Gastos de organización y constitución -----	1,809.50
377	Otros activos diferidos -----	9,948.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,757.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	284,251.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,115.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	46,361.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,391.51
427	Obligaciones con el IESS -----	938.27
428	Obligaciones con empleados -----	213.02
431	Provisiones a corto plazo -----	6,002.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,022.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,022.07
501	Capital suscrito o asignado -----	268,000.00
507	Reservas legal -----	172.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,554.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,712.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,785.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	211,228.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	284,251.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	379,882.44
606	Otras rentas -----	25,415.61
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	910.75
699	TOTAL INGRESOS -----	406,208.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	130,478.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791806557001

RAZON SOCIAL: NELSON SECRETS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,395.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	164,510.30
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	133,057.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,867.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,097.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,314.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,740.90
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,892.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,243.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,363.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,135.00
736	Promoción y publicidad -----	54,971.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,703.72
742	Suministros y materiales -----	7,395.32
743	Transporte -----	4,212.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,583.45
745	Gastos de viaje -----	7,692.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,010.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	260.61
749	Depreciación de activos fijos -----	2,272.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	910.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	411,994.33
802	Pérdida del ejercicio -----	5,785.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33.40
815	Pérdida -----	5,752.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	16.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701589143
199	RUC CONTADOR -----	1703295871001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701589143

Firma Contador (a)

C.I. 1703295871001