

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790077195001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ECUATORIANAS COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	11
201	RUC -----	1790077195001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	10913
311	Caja bancos -----	1,292.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,015.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,535.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,068.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	673.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,382.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,775.59
326	Inventario de materia prima -----	6,326.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,528.93
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,956.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,128.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,613.29
342	Edificios -----	31,154.80
345	Muebles y enseres -----	17,782.18
346	Maquinaria y equipo -----	47,794.15
349	Equipo de computación y software -----	1,112.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,225.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,618.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,618.05
371	Gastos de organización y constitución -----	6,417.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,417.60
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	18,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	190,648.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,583.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,236.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,847.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,693.33
427	Obligaciones con el IESS -----	1,385.97
428	Obligaciones con empleados -----	3,824.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,561.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,689.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,689.75
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	2,498.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23,610.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,309.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,540.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,959.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790077195001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ECUATORIANAS COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	190,648.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	279,340.55
606	Otras rentas	3,515.85
699	TOTAL INGRESOS	282,856.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,318.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	52,378.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10,528.93
715	Inventario inicial de materia prima	6,913.57
716	Compras netas locales de materia prima	67,712.79
718	(-) Inventario final de materia prima	6,326.05
721	Inventario inicial de productos terminados	1,362.33
722	MOD honor a extranjeros por servicios	2,956.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,457.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,593.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,659.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,808.20
732	Mantenimiento y reparaciones	2,659.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,615.36
736	Promoción y publicidad	16,058.23
737	Combustibles	2,417.37
739	Arrendamiento mercantil local	4,125.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	756.07
742	Suministros y materiales	6,380.04
743	Transporte	8,441.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	274.82
745	Gastos de viaje	608.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,796.51
747	Notarios y registradores de la propiedad	49.54
748	Impuestos contribuciones y otros	4,947.53
749	Depreciación de activos fijos	9,290.59
752	Provisión cuentas incobrables	480.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,396.12
761	Otros gastos locales	506.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	259,197.01
801	Utilidad del ejercicio	23,659.39
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,561.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país	84.70
814	Utilidad Gravable	20,182.48
816	Reinvertir y capitalizar	14,886.75
817	Saldo utilidad gravable	5,295.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,556.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,775.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	781.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	781.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

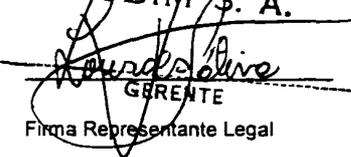
RUC: 1790077195001

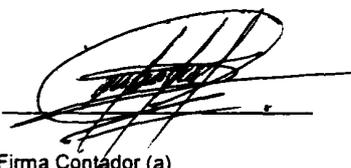
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ECUATORIANAS COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	781.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705880431
199	RUC CONTADOR -----	1711052397001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	781.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,556.94

CODIM S. A.

 GERENTE
 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

C.I. 1705880431

C.I. 1711052397001