

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085783001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EDWIN REYES E. S.A.

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 -----	20
201	RUC -----	1790085783001
202	Razón Social -----	COMERCIAL EDWIN REYES
203	EXPEDIENTE -----	11077
311	Caja bancos -----	105,387.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	606,182.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,969.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,915.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	22,827.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,107.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,558.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	83,672.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,752.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	867,434.38
344	Instalaciones -----	1,651.70
345	Muebles y enseres -----	13,594.90
346	Maquinaria y equipo -----	42,681.61
349	Equipo de computación y software -----	9,255.50
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,525.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	724.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,771.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,662.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,662.93
394	Otros activos -----	1,778.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,778.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	880,875.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	410,073.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	55,414.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,394.72
427	Obligaciones con el IESS -----	5,039.60
428	Obligaciones con empleados -----	15,136.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,593.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	528,326.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	282,270.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	282,270.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	810,597.15
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	18,129.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,220.34
509	Reserva de capital -----	38,582.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	195,883.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	220,559.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,021.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085783001

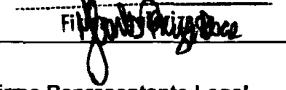
RAZON SOCIAL: COMERCIAL EDWIN REYES E. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,278.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	880,875.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,619,947.45
605	Rendimientos financieros -----	108.19
606	Otras rentas -----	84,611.17
699	TOTAL INGRESOS -----	1,704,666.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	76,175.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,273,058.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	83,672.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,423.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,261.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,330.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	84,589.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,513.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	52,000.00
736	Promoción y publicidad -----	5,164.86
737	Combustibles -----	6,414.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,590.07
742	Suministros y materiales -----	4,982.44
743	Transporte -----	4,954.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,270.86
745	Gastos de viaje -----	636.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,460.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,527.90
749	Depreciación de activos fijos -----	8,474.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,058.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,031.06
761	Otros gastos locales -----	25,132.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,687,377.83
801	Utilidad del ejercicio -----	17,288.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,593.35
814	Utilidad Gravable -----	14,695.63
817	Saldo utilidad gravable -----	14,695.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,673.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,558.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,884.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705593455
199	RUC CONTADOR -----	1707297576001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,673.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1790085783001**RAZON SOCIAL:** COMERCIAL EDWIN REYES E. S.A.**IMPUESTO:** FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL:** 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Comercial Edwin Reyes E.S.A.  Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
C.I.	1705593455	1707297576001