

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790100421001
 RAZON SOCIAL: EL NUEVO ALMACEN CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

11621

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0.00
201	RUC -----	1790100421001
202	Razón Social -----	EL NUEVO ALMACEN CIA L
203	EXPEDIENTE -----	11621
311	Caja bancos -----	61,384.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	223,370.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,696.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	170,063.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,181.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40,512.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,087.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	964,966.17
330	Mercaderias en tránsito -----	301,068.03
338	Otros activos corrientes -----	520.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,796,457.65
344	Instalaciones -----	33,016.74
345	Muebles y enseres -----	90,025.62
346	Maquinaria y equipo -----	6,497.92
349	Equipo de computación y software -----	28,906.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	96,842.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	229,620.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,668.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,668.58
371	Gastos de organización y constitución -----	603.52
378	(-) Amortización acumulada -----	305.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	298.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,822,424.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	311,856.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	136,549.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	435,856.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53,790.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,674.68
427	Obligaciones con el IESS -----	21,975.65
428	Obligaciones con empleados -----	7,480.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,476.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	997,660.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	997,660.24
501	Capital suscrito o asignado -----	928.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	292,607.94
507	Reservas legal -----	928.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	389,694.64
509	Reserva de capital -----	87,581.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,024.04



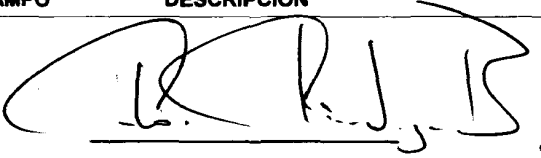
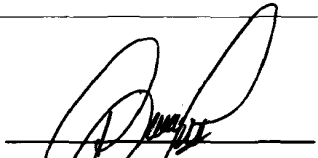
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790100421001
 RAZON SOCIAL: EL NUEVO ALMACEN CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	824,764.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,822,424.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,881,525.95
606	Otras rentas -----	6,847.73
699	TOTAL INGRESOS -----	3,888,373.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	671,992.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,450,594.81
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	967,642.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	964,966.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	231,522.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,507.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	190,394.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	220,429.36
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,260.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	87,248.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	261,453.55
736	Promoción y publicidad -----	25,236.53
737	Combustibles -----	7,574.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,973.93
742	Suministros y materiales -----	86,367.67
743	Transporte -----	17,054.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,026.95
745	Gastos de viaje -----	38,614.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	99,700.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	66,620.60
749	Depreciación de activos fijos -----	12,379.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	240,439.46
761	Otros gastos locales -----	43,069.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,805,198.72
801	Utilidad del ejercicio -----	83,174.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,476.24
814	Utilidad Gravable -----	70,698.72
817	Saldo utilidad gravable -----	70,698.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,674.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,087.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,413.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704186533
199	RUC CONTADOR -----	1711502243001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790100421001
 RAZON SOCIAL: EL NUEVO ALMACEN CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704186533	 Firma Contador (a) C.I. 1711502243001