

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790270742001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANDINA DE COMESTIBLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790270742001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA ANDINA D
203	EXPEDIENTE -----	12903
311	Caja bancos -----	12,489.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	679,699.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,872.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	579.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,286.00
338	Otros activos corrientes -----	3,968.04
343	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	809,893.04
343	Edificios e instalaciones -----	16,935.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	122,908.00
349	Vehiculos -----	79,230.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo. -----	207,046.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,027.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,027.00
391	Gastos anticipados -----	7,845.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	7,845.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	829,765.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	79,832.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	38,326.94
425	Obligaciones con el IEES -----	26,818.00
427	Obligaciones con empleados -----	63,073.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	208,049.94
457	Provisiones para jubilación patronal -----	131,543.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	131,543.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	339,592.94
501	Capital suscrito o asignado -----	27,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	13,500.00
509	Reserva de capital -----	512.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	178,570.00
517	Utilidad del ejercicio -----	270,590.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	490,172.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	829,765.04
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	678,700.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,307.00
699	TOTAL INGRESOS -----	682,007.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	82,090.05
753	Honorarios a personas naturales -----	62,170.15
760	Combustibles -----	392.92
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,914.27
762	Suministros y materiales -----	226.80
764	Gastos de viaje -----	5,201.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790270742001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANDINA DE COMESTIBLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

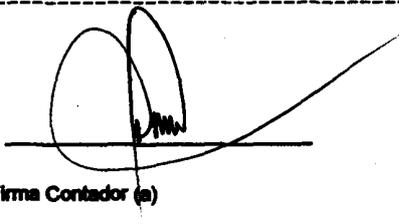
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,788.20
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,357.30
768	Depreciación de activos fijos -----	2,685.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	175,832.50
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	409,658.88
782	Otros gastos no operacionales -----	1,758.16
789	Otros gastos no operacionales -----	1,758.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	411,417.04
797	Utilidad del ejercicio -----	270,589.96
801	Utilidad del ejercicio -----	270,589.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,588.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,234.79
814	Utilidad Gravable -----	236,236.25
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	236,236.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	59,059.06
819	(-) Anticipo pagado -----	21,499.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,787.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,773.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,742.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707141998
199	RUC CONTADOR -----	1001946563001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,773.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,773.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,773.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707141998



Firma Contador (a)

C.I. 1001946563