

12903

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790270742001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANDINA DE COMESTIBLES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	141
201	RUC -----	1790270742001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA ANDINA D
203	EXPEDIENTE -----	12903
311	Caja bancos -----	12,884.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	451,397.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,345.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	802.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,851.96
328	Otros activos corrientes -----	3,967.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	592,247.52
343	Edificios -----	16,935.34
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	122,907.87
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,229.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	210,448.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,624.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,624.25
377	Otros activos diferidos -----	4,134.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,134.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	605,006.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152,012.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,883.74
425	Obligaciones con el IESS -----	24,235.88
427	Obligaciones con empleados -----	65,507.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	266,639.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	158,037.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	158,037.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	424,676.92
501	Capital suscrito o asignado -----	27,000.00
509	Reservas legal -----	13,500.00
513	Reserva de capital -----	512.11
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	99,512.96
519	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,804.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	180,329.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	605,006.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	534,230.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,021.48
699	TOTAL INGRESOS -----	536,251.48
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,601.68
754	Honorarios a personas naturales -----	78,054.21
762	Combustibles -----	90.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,811.88
764	Suministros y materiales -----	251.66

AGENCIAMIENTO DE CIAS
 SUPERVISION INFORMATICA
 2 / ABR 2005
 Carmen Lago

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790270742001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANDINA DE COMESTIBLES S.A.

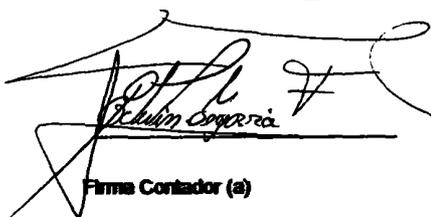
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Gastos de viaje -----	3,607.45
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,439.73
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,156.65
770	Depreciación de activos fijos -----	3,402.36
777	Gastos provisiones y deducibles -----	226,556.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	470,972.47
782	Otros gastos no operacionales -----	633.88
789	Otros gastos no operacionales -----	633.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	471,606.35
7	Utilidad del ejercicio -----	64,645.13
1	Utilidad del ejercicio -----	64,645.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,696.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,628.03
814	Utilidad Gravable -----	60,576.39
817	Saldo utilidad gravable -----	60,576.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,144.10
819	(-) Anticipo pagado -----	22,742.54
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,109.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,707.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,462.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707141998
199	RUC CONTADOR -----	1710552231001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1707141998


 Firma Contador (a)

C.I. 1710552231001

