

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

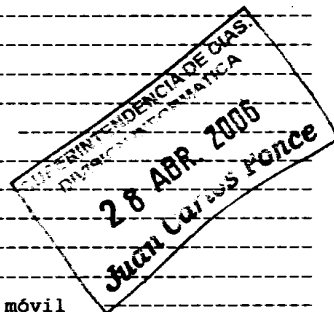
RUC: 1790270742001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANDINA DE COMESTIBLES

IMPUESTO: 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 -----	133
201	RUC -----	1790270742001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA ANDINA D
203	EXPEDIENTE -----	12903
311	Caja bancos -----	18,691.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,108,749.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,801.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,050.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,848.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,134.48
338	Otros activos corrientes -----	3,967.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,249,241.58
345	Muebles y enseres -----	122,907.87
346	Maquinaria y equipo -----	16,935.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,229.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	213,851.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,221.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,221.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,254,463.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	210,121.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	75,210.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	127,554.38
427	Obligaciones con el IESS -----	20,995.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	87,675.22
431	Provisiones a corto plazo -----	21,042.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	542,600.10
457	Provisiones para jubilación patronal -----	162,262.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	162,262.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	704,862.28
501	Capital suscrito o asignado -----	27,000.00
507	Reservas legal -----	13,500.00
509	Reserva de capital -----	512.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	139,317.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	369,271.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	549,601.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,254,463.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,174,284.29
606	Otras rentas -----	1,996.40
699	TOTAL INGRESOS -----	1,176,280.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	118,824.89
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,684.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	91,459.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,449.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790270742001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANDINA DE COMESTIBLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	85.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,521.54
742	Suministros y materiales -----	290.55
743	Transporte -----	172,967.86
745	Gastos de viaje -----	4,212.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	77,532.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,052.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,970.76
749	Depreciación de activos fijos -----	3,402.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	268.80
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	10,531.09
761	Otros gastos locales -----	62,525.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	591,779.23
801	Utilidad del ejercicio -----	584,501.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	87,675.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,391.27
814	Utilidad Gravable -----	510,217.51
817	Saldo utilidad gravable -----	510,217.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	127,554.38
819	(-) Anticipo pagado -----	2,462.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,385.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	112,706.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	51,391.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	112,706.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	112,706.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707141998
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	112,706.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1707141998



Firma Contador (a)

C.I. 1705077483001