

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462676001

RAZON SOCIAL: REPARTOS ALIMENTICIOS "REPARTI" CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	99
201	RUC -----	1790462676001
202	Razón Social -----	REPARTOS ALIMENTICIOS
203	EXPEDIENTE -----	14647
311	Caja bancos -----	122,504.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,313,478.24
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,657.98
	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,115.15
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,582.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,092,426.92
330	Mercaderías en tránsito -----	4,838.40
338	Otros activos corrientes -----	160,359.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,665,646.85
341	Terrenos -----	46,885.70
343	Edificios -----	218,771.81
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	116,390.23
347	Equipo de computación y software -----	86,575.82
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	169,465.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	189,666.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	448,422.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	448,422.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,114,068.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,408,373.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	505,875.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	104,733.13
425	Obligaciones con el IESS -----	4,575.79
	Obligaciones con empleados -----	61,109.33
	Provisiones a corto plazo -----	34,266.39
431	Otros pasivos a corto plazo -----	20,702.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,139,635.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	58,445.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,445.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,198,081.65
501	Capital suscrito o asignado -----	700,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	122,539.82
507	Reservas legal -----	15,255.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,865.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,286.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	246,119.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	915,987.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,114,068.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,357,745.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,388,840.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462676001

RAZON SOCIAL: REPARTOS ALIMENTICIOS "REPARTI" CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,020.30
699	TOTAL INGRESOS -----	14,754,606.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	961,988.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,028,105.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	69,324.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,092,426.92
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	12,966,991.68
752	Sueldos, salarios -----	360,461.66
753	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	99,699.52
754	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,708.16
756	Honorarios a personas naturales -----	15,151.56
760	Arrendamiento mercantil (local) -----	705.60
761	Comisiones en ventas -----	217,636.78
762	Promoción y publicidad -----	37,410.64
763	Combustibles -----	79,388.56
764	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,926.44
765	Suministros y materiales -----	45,549.49
766	Gastos de gestión -----	7,042.54
767	Gastos de viaje -----	78,683.89
769	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,245.18
770	Impuestos contribuciones y otros -----	14,271.04
773	Depreciación de activos fijos -----	102,262.04
775	Provisión cuentas incobrables -----	22,171.86
777	Intereses y comisiones locales -----	47,649.23
778	Gastos provisiones y deducibles -----	70,048.73
779	Otros gastos de administración y ventas -----	109,640.99
799	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,377,653.91
799	Otros gastos no operacionales -----	2,565.23
799	Total Gastos no operacionales -----	2,565.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,347,210.82
797	Utilidad del ejercicio -----	407,395.53
801	Utilidad del ejercicio -----	407,395.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	61,109.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,565.23
814	Utilidad Gravable -----	348,851.43
817	Saldo utilidad gravable -----	348,851.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	87,212.86
820	(-) Retenciones en la fuente -----	68,730.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,482.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704911229
199	RUC CONTADOR -----	1705078226001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,189.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,482.13
903	INTERES POR MORA -----	152.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462676001

RAZON SOCIAL: REPARTOS ALIMENTICIOS "REPARTI" CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	554.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,189.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

REPARTOS ALIMENTICIOS
REPARTI CIA. LTDA.

GERENTE

Firma Representante Legal

Firma Contador(a)

C.I. 1704911229

C.I. 1705078226001

Registro Unico de Contribuyentes 1790462676001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI CIA. LTDA. Av. Maldonado 10-049
--