

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

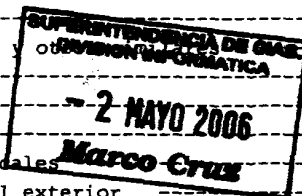
RUC: 1790462676001

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

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 -----	112
201	RUC -----	1790462676001
202	Razón Social -----	REPARTOS ALIMENTICIOS
203	EXPEDIENTE -----	14647
311	Caja bancos -----	105,911.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,771,451.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,449.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	111,127.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81,277.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,173.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	807,574.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,609.56
338	Otros activos corrientes -----	3,420.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,862,096.58
341	Terrenos -----	46,885.70
342	Edificios -----	218,771.81
343	Obras en proceso -----	24,152.43
344	Instalaciones -----	19,102.71
345	Muebles y enseres -----	35,650.89
346	Maquinaria y equipo -----	63,418.46
349	Equipo de computación y software -----	93,584.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	263,459.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	366,663.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	398,363.25
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y -----	4,535.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,535.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	402,898.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,264,995.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,458,509.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	46,674.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	180,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	250,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,773.47
427	Obligaciones con el IESS -----	10,707.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68,427.93
431	Provisiones a corto plazo -----	41,107.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,176,139.14
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) -----	3,234,584.90
501	Capital suscrito o asignado -----	700,000.00
507	Reservas legal -----	39,336.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	15,255.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462676001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	866.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	274,951.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,030,410.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,264,995.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,012,635.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,537,245.27
606	Otras rentas -----	586,417.23
699	TOTAL INGRESOS -----	17,136,297.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,103,847.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,690,618.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	92,845.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	807,574.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	514,120.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	62,809.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	258,649.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	118,463.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,607.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,120.00
736	Promoción y publicidad -----	62,790.81
737	Combustibles -----	77,192.32
738	Lubricantes -----	9,244.60
739	Arrendamiento mercantil local -----	628.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,870.91
742	Suministros y materiales -----	39,210.22
743	Transporte -----	72,776.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,329.93
745	Gastos de viaje -----	22,634.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,004.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,273.89
749	Depreciación de activos fijos -----	110,707.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	23,408.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,559.78
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	23,000.00
761	Otros gastos locales -----	24,366.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,681,507.15
801	Utilidad del ejercicio -----	454,790.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	68,427.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,395.57
814	Utilidad Gravable -----	387,758.28
817	Saldo utilidad gravable -----	387,758.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	96,939.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,277.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,661.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,661.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462676001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

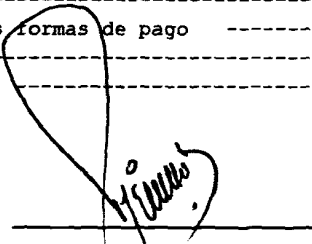
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,661.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704911229
199	RUC CONTADOR -----	1705078226001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,661.61
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	96,939.57



Firma Representante Legal

C.I. 1704911229



Firma Contador (a)

C.I. 1705078226001