SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973097001
RAZON SOCIAL: BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	2
201	RUC	1791973097001
202	Razón Social	BODEGAS Y COMERCIO S.A
203	EXPEDIENTE	1085394
311	Caja bancos	545.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	122,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	12,569.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136,715.00
344	Instalaciones	2,246.42
345	Muebles y enseres	52,639.46
346	Maquinaria y equipo	193,768.63
349	Equipo de computación y software	79,028.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	84,841.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	66,944.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345,580.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	345,580.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	482,295.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,369.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	300.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,081.72
427	Obligaciones con el IESS	185.07
428	Obligaciones con empleados	637.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,175.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	47,749.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	47,749.88
501	Capital suscrito o asignado	425,300.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,245.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	434,545.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	482,295.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	100,000.00
699	TOTAL INGRESOS	160,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,953.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	480.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	686.66
735	Comisión a sociedades	23,024.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,423.25
742	Suministros y materiales	193.87
743	Transporte	34,700.00
748	Impuestos contribuciones y otros	9,091.80
749	Depreciación de activos fijos	66,944.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	145,497.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973097001
RAZON SOCIAL: BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	14,502.22
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,175.33
814	Utilidad Gravable	12,326.89
617	Saldo utilidad gravable	12,326.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,081.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,600.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,481.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,481.72
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,481.72**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703134880
199	RUC CONTADOR	1703717890001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,481.72
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

BODECOMSA
BODEGAS Y COMERCIO S.A.
Firma Representante Legal
C.I. 1703134880

Firma Contador (a)
C.I. 1703717890001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
11 ABR. 2006
Recibí Cías