

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990501750001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

19180

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	148
201	RUC -----	0990501750001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DISPACIF
203	EXPEDIENTE -----	19180-1980
311	Caja bancos -----	82,237.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,998,671.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	240,429.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	302,586.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	94,014.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	113,474.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	559,308.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	152,256.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,987.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,133,445.76
330	Mercaderías en tránsito -----	14,631.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,947.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,234,131.93
341	Terrenos -----	25,666.00
342	Edificios -----	72,652.12
345	Muebles y enseres -----	40,796.74
346	Maquinaria y equipo -----	56,827.69
349	Equipo de computación y software -----	84,846.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	479,076.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	553,706.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	206,158.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	206,158.65
394	Otros activos -----	570.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	570.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,440,861.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,877,902.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	83,664.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,995.88
427	Obligaciones con el IESS -----	13,214.81
428	Obligaciones con empleados -----	256,849.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,632.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,292,259.45
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	285,638.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	285,638.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,577,897.67
501	Capital suscrito o asignado -----	62,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	97,882.73
507	Reservas legal -----	1,773.65
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,339.29



SRI DIRECCION REGIONAL ATENCIÓN A LOS
 SERVIDORES TRIBUTARIOS
 REGISTROS Y ANEXOS

COO.
 ASESOR
 09 MAY 2006

ANEXOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990501750001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	528,562.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	130,472.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,532.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	862,963.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,440,861.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,922,139.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,119,886.03
605	Rendimientos financieros -----	5,367.15
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,916.66
610	Ingresos por reembolso -----	57,658.19
699	TOTAL INGRESOS -----	19,055,309.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,148,389.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,924,833.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	41,761.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,133,445.76
723	Baja de inventarios -----	21,681.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	597,285.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,316.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	121,141.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	116,989.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,486.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	87,860.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,365.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	64,783.52
735	Comisión a sociedades -----	52.68
736	Promoción y publicidad -----	79,029.50
737	Combustibles -----	69,408.23
738	Lubricantes -----	6,715.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,906.89
742	Suministros y materiales -----	23,505.75
743	Transporte -----	692,718.72
745	Gastos de viaje -----	55,678.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	116,774.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,096.33
749	Depreciación de activos fijos -----	13,751.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,612.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,326.59
756	Intereses pagados a terceros locales -----	298,805.30
761	Otros gastos locales -----	391,903.93
763	IVA que se carga al gasto -----	57,442.44
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	7,916.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,991,093.46
801	Utilidad del ejercicio -----	64,215.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,632.34



SRI
DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS REGISTRARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

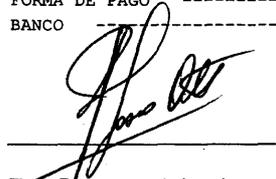
COPIA
09 MAY 2006

ANEXOS

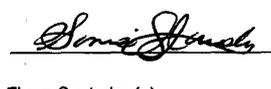
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990501750001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,618.23
814	Utilidad Gravable -----	56,201.48
817	Saldo utilidad gravable -----	56,201.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,050.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	166,307.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	152,256.80
903	INTERES POR MORA -----	114.65
904	MULTAS -----	421.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	536.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705631313
199	RUC CONTADOR -----	0904626173001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	536.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



 Firma Representante Legal
 C.I. 1705631313



 Firma Contador (a)
 C.I. 0904626173001





RUC: 0990501750001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 706030-0 No. Auto.: 000127 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 920103122024 No. Formulario: 1005062 Total a Pagar: 536.16 Fecha de Recaudación: 09/06/06