50 0000255

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	162

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990539464001	DISTRIBUIDORA GENCOA C.A.	19460-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32.800,00
CAJA, BANCOS	1.316.091,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	40,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.460.137,11	RESERVA LEGAL	9.256,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	12.144,34	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	312,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	229.371,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	169.124,32	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	21.163,55	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.710,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	82.605,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	199.845,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	442.915,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.075,46	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	4.853.842,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	351.397,48		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24.111,58	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.313,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	21.883.009,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.634.412,42
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	156.975,67	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.600.851,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.922,97
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	3.515,75
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	293.981,17	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	22.625,00
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	148.134,66
INSTALACIONES	21.258,91	**TOTAL INGRESOS**	23.694.620,03
MUEBLES Y ENSERES	87.311,31	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	364.777,44	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	247.250,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	174.580,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.549.428,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.475.599,06	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.215,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	351.397,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.463.820,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	964.843,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	964.843,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	656.303,94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	64.402,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	134.432,85
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	102.291,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.600,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	694.825,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.600,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	183.511,06
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.090,00
OTROS	286.547,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	33.161,75
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	69.289,03
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	5.789,77
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	38.023,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	286.547,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	40.331,29
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	4.853.842,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	87.016,97
400 PASIVO		TRANSPORTE	30.263,72
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	19.888,82
LOCALES	3.895.937,42	GASTOS DE VIAJE	3.119,41
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	136.739,94
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.725,01
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	232.630,68
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	52.099,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	106.488,20	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	14.629,63	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	135,98	[illegible] LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	54.058,93	[illegible] AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	[illegible] LOCALES	-
PROVISIONES	82.178,03	[illegible] AL EXTERIOR	4.932,28
CRÉDITO A MUTUO	-	[illegible] LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.206.527,63	[illegible] AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	[illegible] LOCALES	1.269.224,93
DEL EXTERIOR	204.400,00	[illegible] DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	NO QUE SE CARGUE AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	11.821,15
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	23.334.227,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 700 > 0	360.392,86
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	54.058,93
PROVISIONES	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	204.400,00	[illegible] EN EL PAÍS	119.618,86
470 PASIVO DIFERIDO		[illegible] EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (b04 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (b08-b09) x15%	-
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	UTILIDAD GRAVABLE (b01-b02-b03-b04-b05-b06-b07-b08-b09-b10-b11-b12-b13-b0	425.952,79
TOTAL DEL PASIVO 450 + 489 + 490 + 499	4.410.927,63	= PÉRDIDA (b01-b02-b03-b04-b05-b06-b07-b08-b09-b10-b11-b12-b13-b0	-
		[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE b14 - b15	425.952,79
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (b16 * 15%) + (b17 * 25%)	106.488,20
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN [illegible] REALIZADAS AÑO EJERCICIO FISCAL	82.605,78
		(-) RETENCIONES [illegible]	-
		(-) RETENCIONES [illegible] EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DE [illegible]	-
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE [illegible] b20 > 0	-
		SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] b20 > 0	23.882,42
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (b16 - b30 - b32 - b33)	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	23.882,42
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	23.882,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eric Swenberg Cruz — NOMBRE: Daysi Cardenas Guerrero

C.I. Nº 1707710446 — RUC Nº 1720205084001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23.882,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 1 ABR 2006 — Roddy Constantine

571 14:41:48 04/17/2006 84 1 cpolitc
CM 3070 PAGO IMPUESTOS RIN
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-0031356-6
USD23.882.42 BANCO BOLIVARIANO