

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

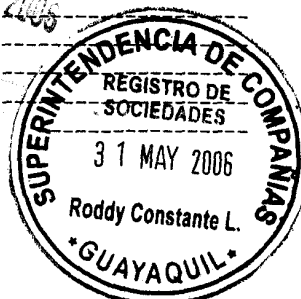
RUC: 0990001812001

RAZON SOCIAL: COMISARIATO DE TODOS EL CONQUISTADOR C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1985174
201	RUC -----	0990001812001
202	Razón Social -----	COMISARIATO DE TODOS E
203	EXPEDIENTE -----	21135
311	Caja bancos -----	149,618.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,620.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,189,823.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,946.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,708.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	113,291.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,513,268.48
346	Maquinaria y equipo -----	141,685.28
349	Equipo de computación y software -----	138,330.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	748.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	328,076.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	285,547.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	285,547.75
377	Otros activos diferidos -----	24,593.23
378	(-) Amortización acumulada -----	9,680.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,912.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,813,728.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	982,236.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	228,240.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,502.94
427	Obligaciones con el IESS -----	11,492.42
428	Obligaciones con empleados -----	16,660.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,251,132.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	497,731.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	497,731.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,748,863.67
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	1,313.89
509	Reserva de capital -----	23,090.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,544.44
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,994.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,865.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,813,728.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,000,382.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,089,697.08
605	Rendimientos financieros -----	44.37
606	Otras rentas -----	37,138.59
699	TOTAL INGRESOS -----	4,127,262.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	397,196.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001812001

RAZON SOCIAL: COMISARIATO DE TODOS EL CONQUISTADOR C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,305,585.82
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	113,291.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,200.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,795.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,271.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,476.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,334.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,735.40
737	Combustibles -----	30.97
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,778.11
742	Suministros y materiales -----	10,632.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,155.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,930.21
749	Depreciación de activos fijos -----	51,443.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,210.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,670.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	77,879.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,131,256.89
802	Pérdida del ejercicio -----	3,994.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,874.84
814	Utilidad Gravable -----	19,880.23
817	Saldo utilidad gravable -----	19,880.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,970.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,708.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	261.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903827202
199	RUC CONTADOR -----	0907888010001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	266.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	261.99
903	INTERES POR MORA -----	4.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	266.27
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
106	No. de empleados bajo nómina -----	215.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,260.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	189,080.04
736	Promoción y publicidad -----	19,890.16
345	Muebles y enseres -----	26,406.46
344	Instalaciones -----	306,454.40
761	Otros gastos locales -----	25,072.29
763	IVA que se carga al gasto -----	4,177.73



Convenio De Debito
BANCO BOLIVARIANO

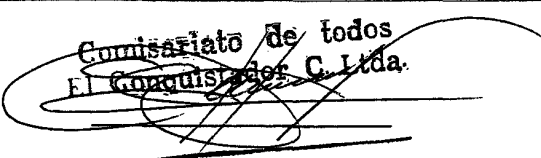
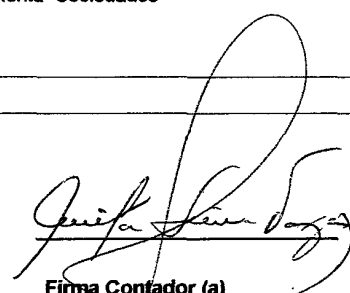
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001812001

RAZON SOCIAL: COMISARIATO DE TODOS EL CONQUISTADOR C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	
	 Firma Contador (a)	
	C.I. 0903827202	C.I. 0907888010001



RUC: 0990001812001 Banco. BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 000-505940-7 No. Auto.: 000456b
Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103128213 No. Formulario: 2155054 Total a
Pagar: \$ 266.27 Fecha de Recaudacion: 30/05/06