SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009732001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S. A.

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	976
201	RUC	0990009732001
202	Razón Social	COMPAÑIA GENERAL DE CO
203	EXPEDIENTE	2173
311	Caja bancos	4,598,141.47
313	Inversiones financieras temporales	1,028,168.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	14,524,474.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables	998,432.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,128,676.55
321	Otras cuentas por cobrar	2,610,869.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	14,205,102.99
330	Mercaderias en tránsito	2,262,234.89
332	Seguros pagados por anticipado	37,228.07
333	Arriendos pagados por anticipado	7,205.33
336	Otros activos corrientes	969,875.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,373,545.10
341	Terrenos	928,476.89
342	Edificios	6,251,618.30
344	Instalaciones	1,500,919.62
345	Muebles y enseres	654,701.46
346	Maquinaria y equipo	82,712.80
349	Equipo de computación y software	1,614,844.77
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,583,528.05
353	Otros activos fijos tangibles	661,288.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,704,995.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,573,095.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,573,095.31
389	Inversiones a largo plazo otras	10,443.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,443.68
399	TOTAL DEL ACTIVO	47,957,084.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,104,942.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,612,723.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	9,543,172.95
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,037,897.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	738,904.61
427	Obligaciones con el IESS	133,152.93
428	Obligaciones con empleados	232,256.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	124,526.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	28,529,968.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	55,999.98
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,632,874.41
451	Préstamos de accionistas del exterior	2,894,412.51
457	Provisiones para jubilación patronal	328,472.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
1 AGO. 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009732001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,911,758.96
473	Otros pasivos diferidos	37,181.62
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	37,181.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	36,478,908.80
501	Capital suscrito o asignado	813,033.76
507	Reservas legal	218,046.78
508	Reserva facultativa y estatutaria	76,011.14
509	Reserva de capital	1,824,143.24
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	6,618,606.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,509,060.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	419,273.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	11,478,175.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	47,957,084.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	67,450,104.01
606	Otras rentas	5,295,513.15
609	Utilidad en venta de activos fijos	57,540.00
699	TOTAL INGRESOS	72,803,157.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	15,204,589.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	23,531,084.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	27,927,613.90
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	14,205,102.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,660,948.64
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	79,603.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	491,297.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	521,837.50
728	Gasto provisión para jubilación patronal	124,358.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	110,035.10
732	Mantenimiento y reparaciones	212,028.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	751,940.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	475,486.10
735	Comisión a sociedades	934,374.31
736	Promoción y publicidad	2,247,950.71
737	Combustibles	95,984.54
738	Lubricantes	23,996.13
739	Arrendamiento mercantil local	1,025,945.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	168,718.20
742	Suministros y materiales	240,177.98
743	Transporte	170,432.69
745	Gastos de viaje	114,754.32
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	886,568.08
747	Notarios y registradores de la propiedad	39,402.55
748	Impuestos contribuciones y otros	48,896.69
749	Depreciación de activos fijos	753,821.92
752	Provisión cuentas incobrables	108,296.84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 ABR. 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009732001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	473,231.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,072,336.48
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	893,748.93
756	Intereses pagados a terceros locales	210,280.16
761	Otros gastos locales	846,329.96
764	Pérdida en venta de activos fijos	970.61
765	Pérdidas en cartera	3,731,042.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	71,972,982.46
801	Utilidad del ejercicio	830,174.70
803	(-) 15* Participación trabajadores	124,526.21
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	253,507.77
814	Utilidad Gravable	959,156.26
817	Saldo utilidad gravable	959,156.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	239,789.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	237,396.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,392.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,392.45
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**2,392.45**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903777993
199	RUC CONTADOR	0909680969001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,392.45
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,392.45

Firma Representante Legal

C.I. 0903777993

Firma Contador (a)

C.I. 0909680969001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 ABR. 2006
GUAYAQUIL