

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990474621001

RAZON SOCIAL: ALMACEN ALLAUCA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0990474621001
202	Razón Social	ALMACEN ALLAUCA C. LTD
203	EXPEDIENTE	24704
311	Caja bancos	14,123.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	19,661.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	593,533.66
338	Otros activos corrientes	95.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	627,414.81
377	Otros activos diferidos	4.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.12
99	TOTAL DEL ACTIVO	627,418.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	561,992.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,201.15
427	Obligaciones con el IESS	298.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	564,638.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	564,638.14
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	36,501.37
509	Reserva de capital	23,186.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,692.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	62,780.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	627,418.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	640,333.22
699	TOTAL INGRESOS	640,333.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	488,527.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	705,530.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	593,533.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,004.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,130.33
732	Mantenimiento y reparaciones	363.40
737	Combustibles	1,800.19
738	Lubricantes	31.68
743	Transporte	858.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,349.82
748	Impuestos contribuciones y otros	2,342.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	638,109.25
801	Utilidad del ejercicio	4,223.97
803	(-) 15% Participación trabajadores	633.60
814	Utilidad Gravable	3,590.37
817	Saldo utilidad gravable	3,590.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	897.59
819	(-) Anticipo pagado	65.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	318.20



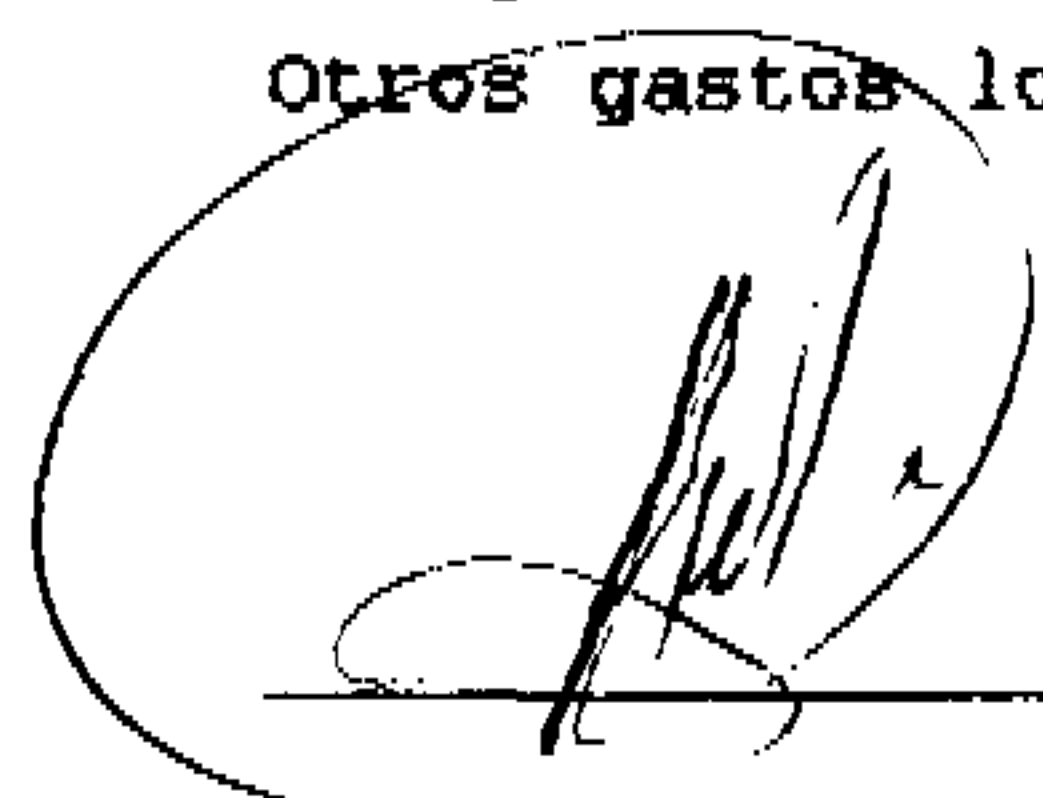
RUC: 0990474621001

RÁZON SOCIAL: ALMACEN ALLAUCA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

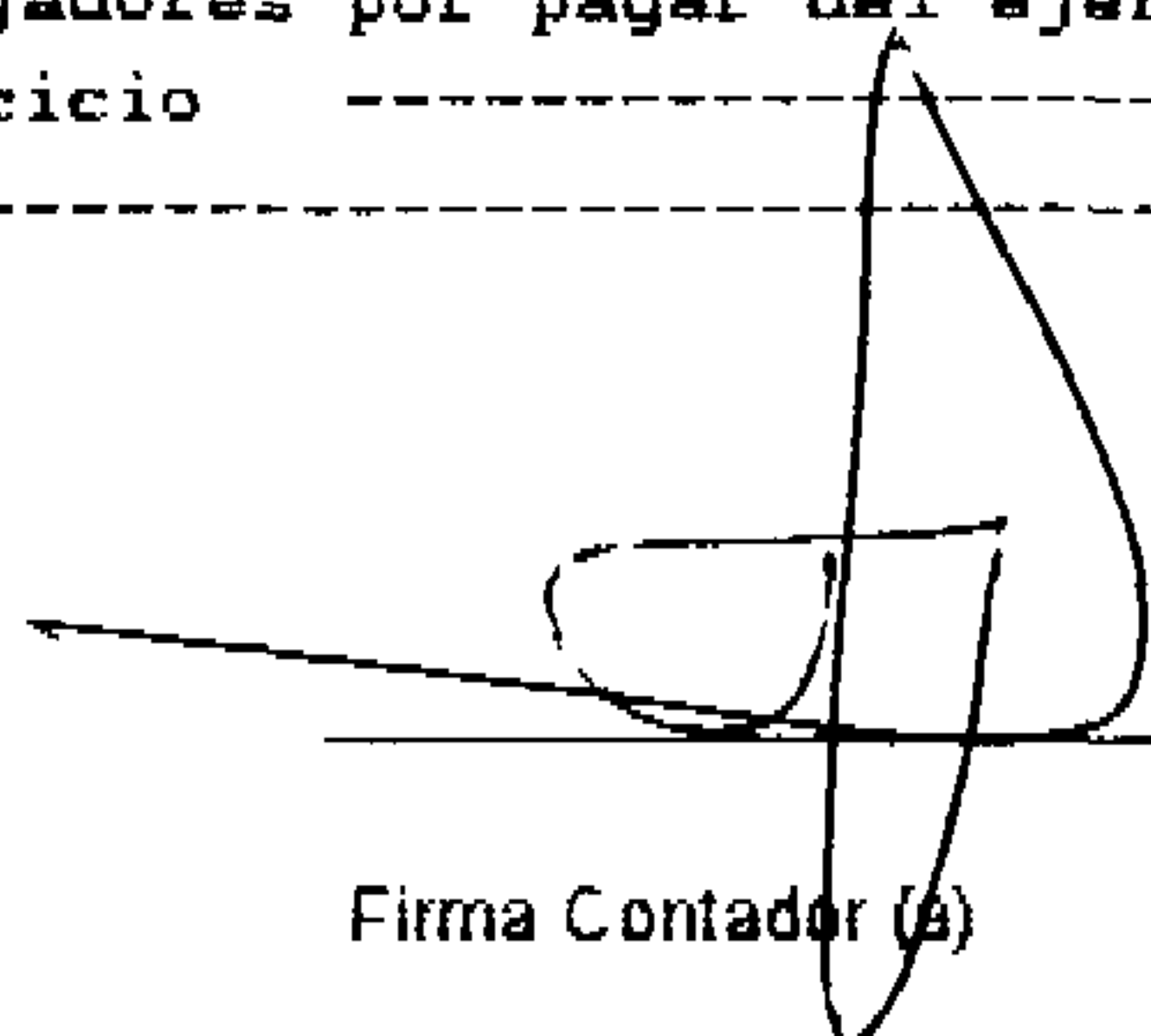
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	512.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	129.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900585787
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	512.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	512.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	512.91
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina -----	6.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16.199.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	633.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	512.91
761	Otros gastos locales -----	7,505.88



Firma Representante Legal

C.I. 0900585787



Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001

