



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0790058437001
CEP#(Número de Serie)	990108449170
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/04/2006
Hora de Declaración	08:38:44 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	07/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

Paid Voz Carcia
Superintendencia de las Compañías

07 ABR 2006

SRI
Servicio de Rentas Internas
OPERACIONES POR INTERNET
VAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790058437001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS NAC. Y EXTRANJ. CODANEX C

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	ANEXO -----	3000
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
202	RUC -----	0790058437001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA
203	EXPEDIENTE -----	2535381
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	70,421.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,830.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	160.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,180.11
329	Incremento de prod. tecn. y mercad. en alanceo -----	34,096.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,688.30
341	Terranos -----	184,400.00
342	Edificios -----	203,478.08
345	Muebles y enseres -----	36,619.35
349	Equipo de computación y software -----	9,561.17
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,278.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	366.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,562.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	455,140.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	455,140.56
394	Otros activos -----	2,864.31
397	TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO -----	2,864.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	630,694.17
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	110,052.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,962.41
427	Obligaciones con el IESS -----	7,524.50
428	Obligaciones con empleados -----	2,681.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	160,221.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,500.00
473	Otros pasivos diferidos -----	94,245.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	94,245.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	289,967.03
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,052.45
507	Reservas legal -----	1,970.99
509	Reserva de capital -----	15,439.16
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	370,139.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,872.95
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	29,002.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	340,727.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	630,694.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,027,820.85
606	Otras rentas -----	41,175.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0700058437001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS NAC. Y EXTRANJ. CODANEX C

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,068,996.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	100,879.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	847,927.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	34,096.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,492.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,559.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,801.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,293.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,817.16
736	Promoción y publicidad -----	57.00
737	Combustibles -----	7,614.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,246.02
742	Suministros y materiales -----	2,734.47
743	Transporte -----	11,102.32
745	Gastos de viaje -----	7,728.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,912.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	85.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,744.10
749	Depreciación de activos fijos -----	3,530.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,265.83
761	Otros gastos locales -----	18,284.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	1,097,998.76
802	Pérdida del ejercicio -----	29,002.42
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	44,000.00
814	Utilidad Gravable -----	14,997.58
817	Saldo utilidad gravable -----	14,997.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,749.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,180.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	430.71
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700012600
199	SIN COMPROB. -----	0703424614001
920	FORMA DE PAGO -----	Declaración En Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0700032600

Firma Contador (a)

C.I. 0703424614001

Pablo Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

07 ABR 2005