

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990603200001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FRANCOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	54
201	RUC -----	0990603200001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA FRANCOR
203	EXPEDIENTE -----	25623
311	Caja bancos -----	16,442.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	487,890.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,093.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,363.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,988.97
338	Otros activos corrientes -----	18,553.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	579,146.51
342	Edificios -----	5,277.50
345	Muebles y enseres -----	31,655.72
349	Equipo de computación y software -----	14,223.37
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,970.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,586.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,586.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	602,732.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	295,612.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,048.85
427	Obligaciones con el IESS -----	7,045.89
428	Obligaciones con empleados -----	3,131.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,999.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	377,503.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	377,503.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,400.00
507	Reservas legal -----	1,458.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	94,571.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	118,998.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	225,228.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	602,732.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,235,511.95
699	TOTAL INGRESOS -----	4,235,511.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	203,997.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,395,307.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	157,326.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,214.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,816.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,437.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,519.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,957.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990603200001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FRANCOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	5,334.32
742	Suministros y materiales -----	17,942.59
743	Transporte -----	58,485.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,657.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,613.24
749	Depreciación de activos fijos -----	9,705.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,676.53
761	Otros gastos locales -----	12,855.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,048,848.00
801	Utilidad del ejercicio -----	186,663.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,999.59
814	Utilidad Gravable -----	158,664.36
817	Saldo utilidad gravable -----	158,664.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,666.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,988.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,677.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,677.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,677.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910293992
199	RUC CONTADOR -----	0914799457001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,677.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,666.09

Firma Representante Legal

C.I. 0910293992

Firma Contador (a)

C.I. 0914799457001