28471

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991249095001
RAZON SOCIAL: (DYVENPRO) DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS 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	5
201	RUC	0991249095001
202	Razón Social	(DYVENPRO) DISTRIBUCIO
203	EXPEDIENTE	28471/92
[illegible]	Caja bancos	1,401.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	425,765.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables	40,019.16
321	Otras cuentas por cobrar	132,067.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	43,760.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	582.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	55,168.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	413,443.94
330	Mercaderias en tránsito	17,343.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,049,513.81
344	Instalaciones	7,453.59
345	Muebles y enseres	5,371.39
346	Maquinaria y equipo	31,212.69
349	Equipo de computación y software	12,191.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	28,400.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,828.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	700,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	419,984.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	280,016.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	307,844.98
[illegible]	TOTAL DEL ACTIVO	1,357,358.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	223,858.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	241,584.00
419	Prestamos de accionistas locales	265,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,322.16
427	Obligaciones con el IESS	1,724.42
428	Obligaciones con empleados	12,769.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,530.82
431	Provisiones a corto plazo	4,598.82
432	Crédito a mutuo	217,968.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	979,357.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	979,357.93
501	Capital suscrito o asignado	250,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	100,000.00
507	Reservas legal	18,955.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,045.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	378,000.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,357,358.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	624,782.04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 4 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991249095001
RAZON SOCIAL: (DYVENPRO) DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,716,003.28
606	Otras rentas	14.82
699	TOTAL INGRESOS	2,340,800.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	280,133.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,345,047.28
4	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	413,443.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,286.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	17,904.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,666.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,752.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	84,825.39
732	Mantenimiento y reparaciones	1,835.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,368.00
736	Promoción y publicidad	258,356.83
739	Arrendamiento mercantil local	15,541.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	353.02
742	Suministros y materiales	3,717.67
743	Transporte	293,640.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,655.22
745	Gastos de viaje	12,591.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,616.68
748	Impuestos contribuciones y otros	6,412.85
749	Depreciación de activos fijos	4,733.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	139,992.00
752	Provisión cuentas incobrables	4,257.65
1	Intereses y comisiones bancarias locales	32,379.34
756	Intereses pagados a terceros locales	26,651.63
761	Otros gastos locales	78,652.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,303,927.99
801	Utilidad del ejercicio	36,872.15
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,530.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país	53,820.39
814	Utilidad Gravable	85,161.72
817	Saldo utilidad gravable	85,161.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21,290.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,872.61
898	Saldo a favor contribuyente	582.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701778381
199	RUC CONTADOR	0906799127001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 4 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991249095001

RAZON SOCIAL: (DYVENPRO) DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1701778381

CONTADOR - GENERAL
Reg. No. 014344

Firma Contador (a)

C.I. 0906799127001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 4 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL