

I

28954

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

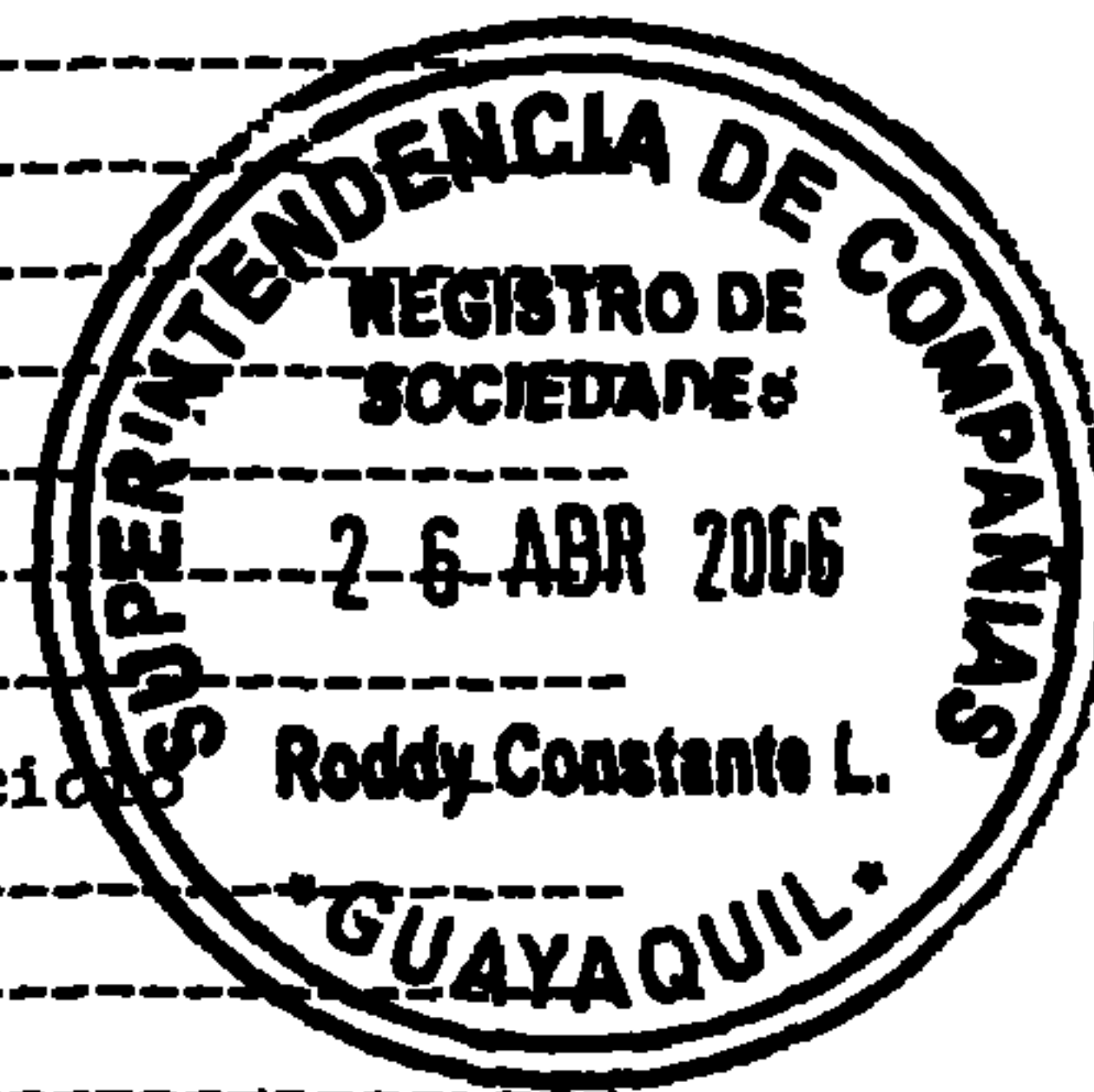
RUC: 0991320458001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CAAMANO CORNEJO CIA. LTDA.

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 -----	20
201	RUC -----	0991320458001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA CAAMANO
203	EXPEDIENTE -----	28954-1995
311	Caja bancos -----	10,733.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	183,325.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,971.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,648.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,687.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,086.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	118,570.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,747.90
338	Otros activos corrientes -----	71.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	323,898.10
342	Edificios -----	138,416.95
345	Muebles y enseres -----	11,513.92
346	Maquinaria y equipo -----	4,644.23
349	Equipo de computación y software -----	17,407.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,065.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,698.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	106,349.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	106,349.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	430,247.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	225,296.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,335.59
419	Prestamos de accionistas locales -----	30,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,850.47
427	Obligaciones con el IESS -----	2,077.11
428	Obligaciones con empleados -----	10,207.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,754.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	280,521.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,960.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,012.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,972.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	320,493.87
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	80.00
509	Reserva de capital -----	92,723.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,484.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,066.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,753.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	430,247.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,401,889.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

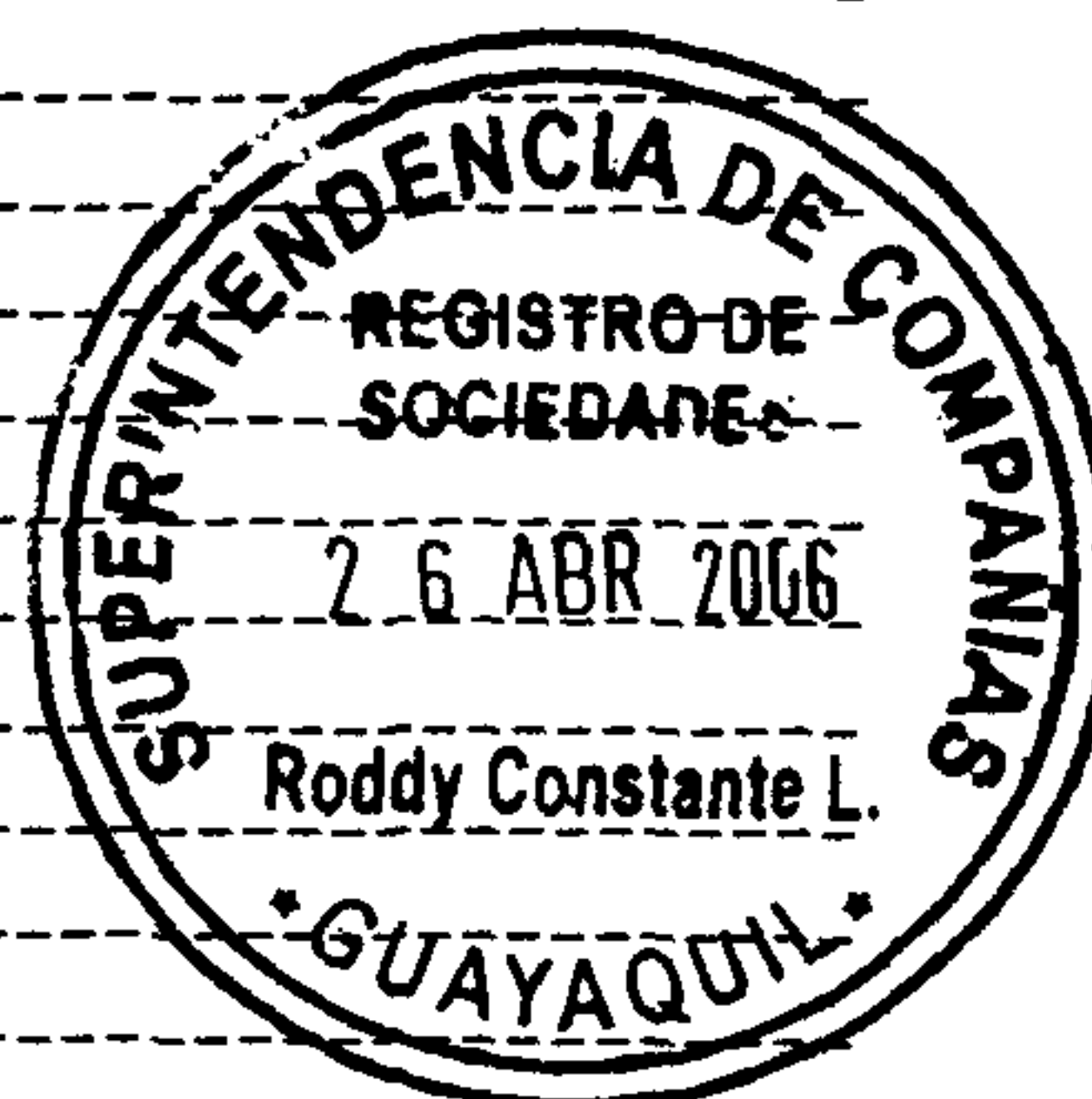
RUC: 0991320458001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CAAMANO CORNEJO CIA. LTDA.

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 -----	1,070,189.44
606	Otras rentas -----	41,751.56
699	TOTAL INGRESOS -----	2,513,830.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	63,640.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,281,690.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	118,570.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,156.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,028.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,019.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56,352.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,436.12
737	Combustibles -----	4,238.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,354.28
742	Suministros y materiales -----	3,457.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	71.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,376.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,667.90
749	Depreciación de activos fijos -----	14,295.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,784.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,757.43
761	Otros gastos locales -----	18,350.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,502,133.87
801	Utilidad del ejercicio -----	11,696.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,754.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,560.27
814	Utilidad Gravable -----	11,502.06
817	Saldo utilidad gravable -----	11,502.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,875.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,961.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,086.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908774821
199	RUC CONTADOR -----	0906738109001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

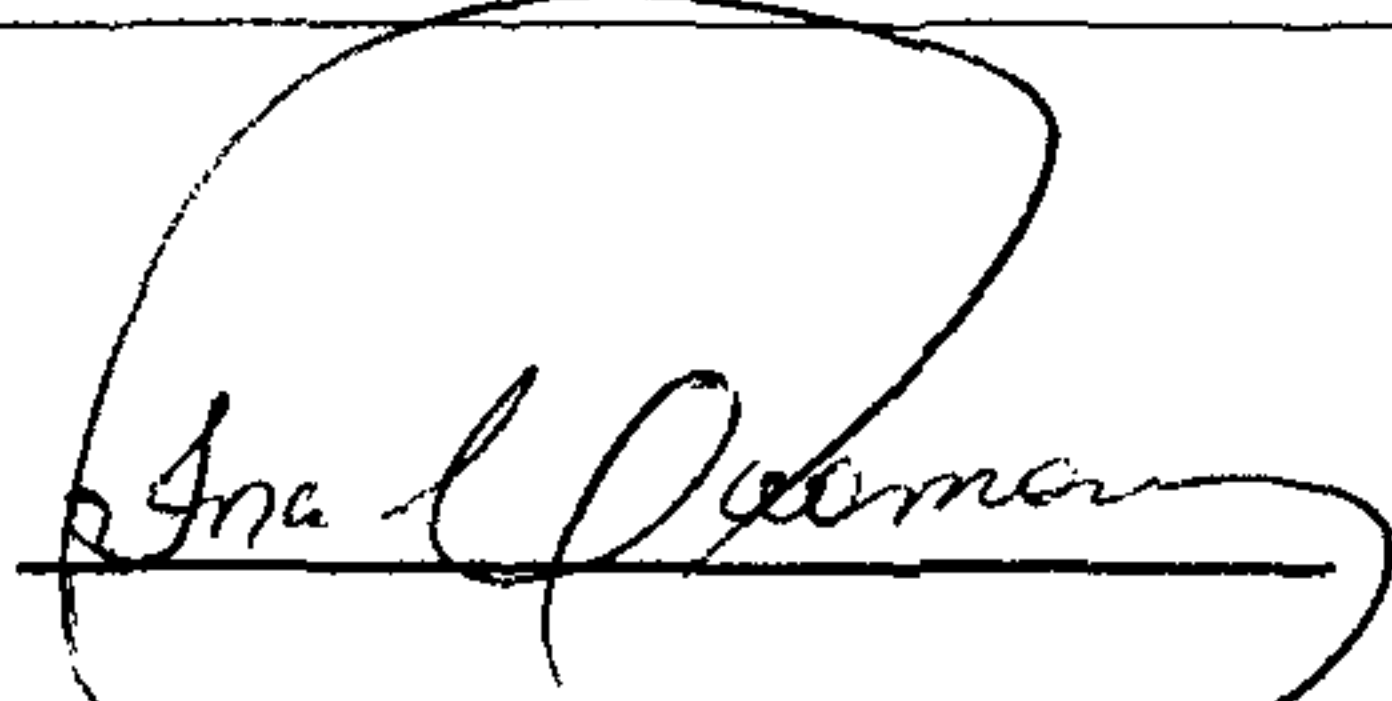
RUC: 0991320458001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CAAMANO CORNEJO CIA. LTDA.

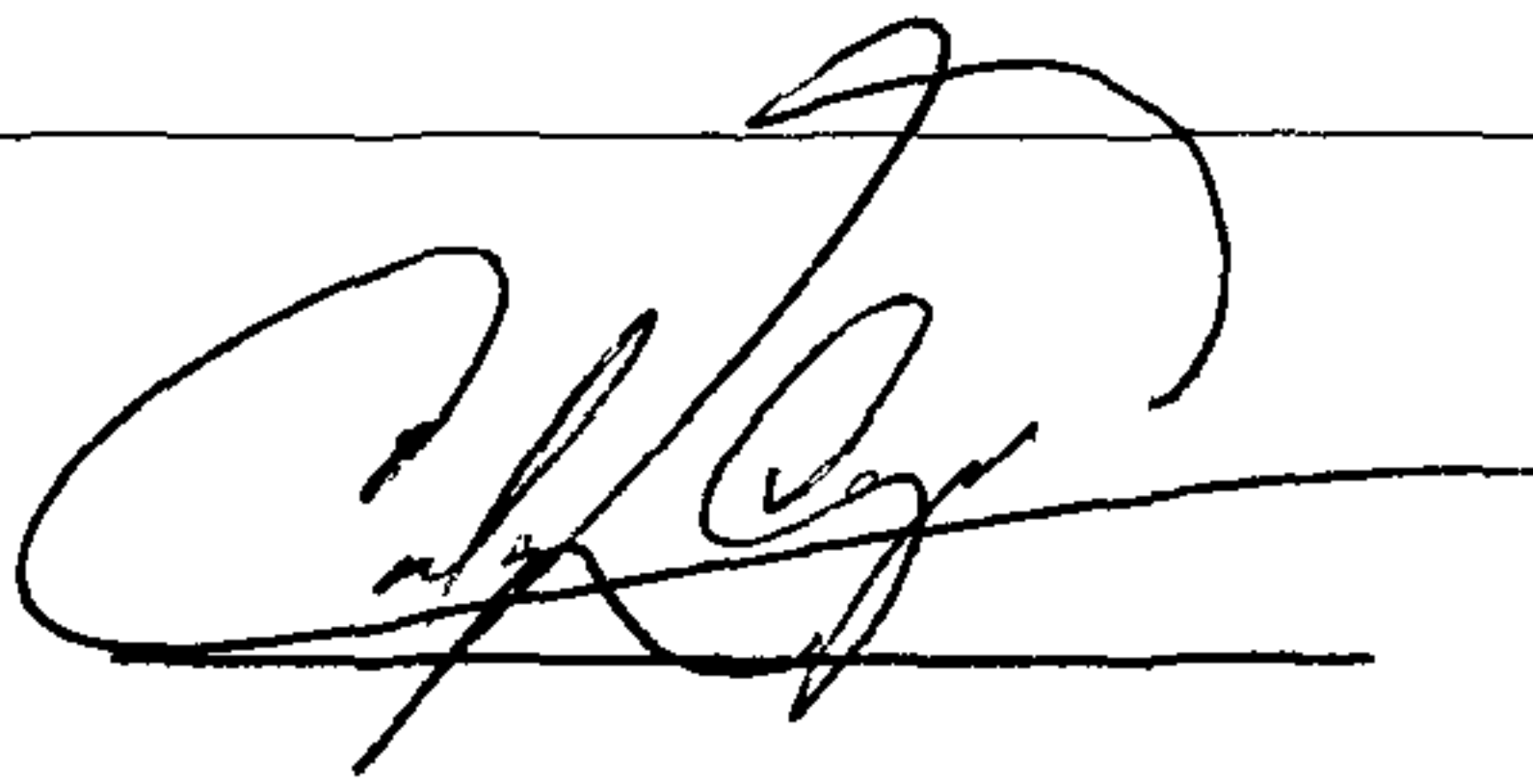
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 0908774821



Firma Contador (a)

C.I. 0906738109001

