

CAJA # 20

35823

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391732821001

RAZON SOCIAL: LA DISTRIBUIDORA S.A. LADISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1391732821001
202	Razón Social -----	LA DISTRIBUIDORA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	35823
311	Caja bancos -----	4,913.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,973.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	127.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	537.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	249.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,499.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,560.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,262.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	121.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,991.78
345	Muebles y enseres -----	1,530.35
346	Maquinaria y equipo -----	1,177.69
349	Equipo de computación y software -----	4,656.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	341.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,023.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,023.01
371	Gastos de organización y constitución -----	515.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	515.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	108,530.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,198.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,066.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,945.81
427	Obligaciones con el IESS -----	240.80
428	Obligaciones con empleados -----	227.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	115,679.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	115,679.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,948.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7148.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,530.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,485.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	216,851.27
699	TOTAL INGRESOS -----	254,337.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	263,624.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,262.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,220.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	353.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	136.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	342.46



8 ABR. 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

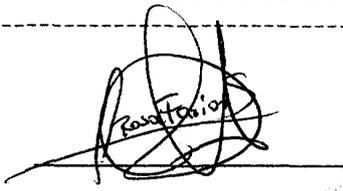
RUC: 1391732821001  
 RAZON SOCIAL: LA DISTRIBUIDORA S.A. LADISA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	179.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,538.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,129.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,764.00
736	Promoción y publicidad -----	214.86
737	Combustibles -----	2,349.65
742	Suministros y materiales -----	1,764.41
743	Transporte -----	9,373.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	561.20
745	Gastos de viaje -----	1,031.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	561.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	73.00
749	Depreciación de activos fijos -----	341.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	127.20
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	7,877.66
761	Otros gastos locales -----	5,984.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	262,285.96
802	Pérdida del ejercicio -----	7,948.95
815	Pérdida -----	7,948.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,560.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,560.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707765853
199	RUC CONTADOR -----	1308347952001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707765853



Firma Contador (a)

C.I. 1308347952001

