

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37.353

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1890152658001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE COMBU
203	EXPEDIENTE -----	37353
311	Caja bancos -----	109,804.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,296.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	766.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	944.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,530.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,037.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,502.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	173,347.71
343	Edificios -----	9,073.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	96,334.53
347	Equipo de computación y software -----	3,819.40
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,200.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	82,374.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,052.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,052.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	253,399.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,725.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,119.98
425	Obligaciones con el IESS -----	2,039.63
427	Obligaciones con empleados -----	5,429.23
429	Provisiones a corto plazo -----	972.97
431	Otros pasivos a corto plazo -----	40,032.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	93,320.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,320.52
501	Capital suscrito o asignado -----	137,000.00
507	Reservas legal -----	2,456.87
509	Reserva de capital -----	31.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,590.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,079.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	253,399.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,802,985.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	31,977.86
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,428.50
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,259.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,842,651.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,055.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,619,174.99
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,502.55
748	Otros costos -----	18,527.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,626,255.26
750	Sueldos, salarios -----	46,385.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,933.14
754	Honorarios a personas naturales -----	13,040.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	30,000.00
761	Promoción y publicidad -----	3,355.95
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,498.13
764	Suministros y materiales -----	3,305.21
766	Gastos de viaje -----	308.13
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	7,828.54
769	Impuestos contribuciones y otros -----	983.90
770	Depreciación de activos fijos -----	21,614.65
773	Provisión cuentas incobrables -----	162.26
775	Intereses y comisiones locales -----	6.20
777	Gastos provisiones y deducibles -----	981.27
778	Otros gastos de administración y ventas -----	25,512.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	182,915.67
782	Otros gastos no operacionales -----	852.35
789	Otros gastos no operacionales -----	852.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,810,023.28
797	Utilidad del ejercicio -----	32,627.91
801	Utilidad del ejercicio -----	32,627.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,894.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	838.51
814	Utilidad Gravable -----	28,572.23
817	Saldo utilidad gravable -----	28,572.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,143.06
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,037.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,105.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800496562
199	RUC CONTADOR -----	17161863800
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,105.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,105.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,105.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

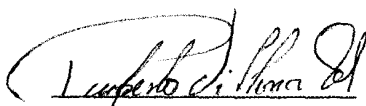
RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

Ruperto Villena Chavez

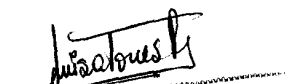
C.I. 1800496562



Firma Contador (a)

Carmen Borrals

C.I. 1716186380001


Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

15 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒