

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	16
201	RUC -----	1890152658001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE COMBU
203	EXPEDIENTE -----	07353
311	Caja bancos -----	124,959.97
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,149.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	978.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,812.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,636.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,481.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,334.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,397.00
342	Edificios -----	9,073.00
345	Muebles y enseres -----	96,783.59
349	Equipo de computación y software -----	3,874.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,591.47
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	53,200.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,139.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,139.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	255,536.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,007.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,191.46
427	Obligaciones con el IESS -----	2,573.37
428	Obligaciones con empleados -----	2,260.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,229.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,255.77
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,255.77
501	Capital suscrito o asignado -----	137,000.00
507	Reservas legal -----	3,486.40
509	Reserva de capital -----	31.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,762.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,280.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	255,536.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,012,866.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30,141.56
605	Rendimientos financieros -----	1,079.54
606	Otras rentas -----	160.10
699	TOTAL INGRESOS -----	2,044,247.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,502.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,787,177.45
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,334.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,612.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

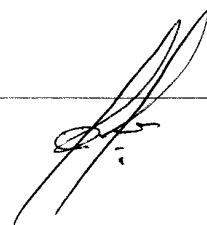
RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,236.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,527.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,569.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,824.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,070.27
737	Combustibles -----	5,236.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,333.52
742	Suministros y materiales -----	5,763.02
743	Transporte -----	16,135.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	245.84
745	Gastos de viaje -----	489.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,260.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,422.45
749	Depreciación de activos fijos -----	18,216.53
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,200.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	211.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38.34
761	Otros gastos locales -----	5,205.53
763	IVA que se carga al gasto -----	3,318.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,016,262.76
801	Utilidad del ejercicio -----	27,965.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,229.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	214.73
814	Utilidad gravable -----	23,969.86
817	Saldo utilidad gravable -----	23,969.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,992.47
900	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,481.51
909	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	510.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	510.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	510.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800496562
199	RUC CONTADOR -----	0602052516001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	510.96
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,992.47



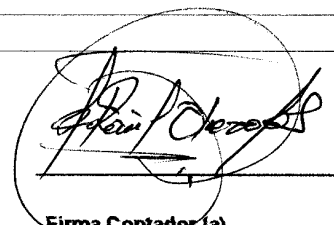
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)

C.I. 1800496562

C.I. 0602052516001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

Fecha: 28 ABRIL 2006
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

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