

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0790065859001
CEP#(Número de Serie)	990108856132
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA EXITO EXITOSA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	10:01:11 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Fabi Vera Garcia
Superintendente de Compañías

18/04/06
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES INTERNAS
RENTA SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790065859001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA EXITOSA 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 -----	45
201	RUC -----	0790065859001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA EXITOSA
203	EXPEDIENTE -----	41414
311	Caja bancos -----	12,349.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,439.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	243,960.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,120.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,161.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,228.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,265.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	599,054.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	935,701.22
345	Muebles y enseres -----	3,639.37
346	Maquinaria y equipo -----	6,720.68
349	Equipo de computación y software -----	8,061.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	133,421.35
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,583.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,254.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,254.26
371	Gastos de organización y constitución -----	54.24
378	(-) Amortización acumulada -----	54.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,935.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	644,471.07
419	Préstamos de accionistas locales -----	132,145.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,784.80
427	Obligaciones con el IESS -----	1,809.24
428	Obligaciones con empleados -----	40,841.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,318.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	830,656.41
449	Préstamos de accionistas locales -----	126,704.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	126,704.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	957,361.35
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	1.30
509	Reserva de capital -----	3,609.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,669.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,313.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,594.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,935.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,417,270.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,762,472.95
606	Otras rentas -----	48,807.53

Paula Vera García
 Contadora de Compañías
 9 JUN 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

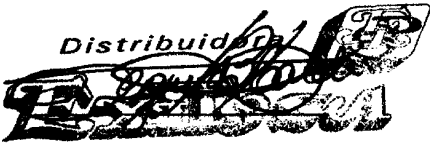
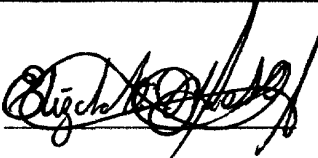
RUC: 0790065659001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA EXITOSA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,228,351.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	470,883.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,076,271.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	599,034.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,633.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,798.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,733.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,703.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,031.39
736	Promoción y publicidad -----	2,606.08
737	Combustibles -----	9,910.76
738	Lubricantes -----	1,323.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,976.84
742	Suministros y materiales -----	10,218.91
743	Transporte -----	2,791.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,796.28
745	Gastos de viaje -----	837.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,024.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,980.00
749	Depreciación de activos fijos -----	26,736.30
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,439.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,334.06
761	Otros gastos locales -----	7,753.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,214,633.35
801	Utilidad del ejercicio -----	13,917.76
803	(-) 134 Participación trabajadores -----	2,318.87
805	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,541.38
814	Utilidad Gravable -----	13,140.27
817	Saldo utilidad gravable -----	13,140.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,283.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,263.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,980.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700026016
199	RUC CONTADOR -----	0702921917001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,283.07

Paula Vera Cortés
 Superintendencia de Companies

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790065859001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA EXITOSA 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. 0700026016	 Firma Contador (a) C.I. 0702321317001

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías