

43335

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990603048001

RAZON SOCIAL: DISTRISSA, DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990603048001
202	Razón Social -----	DISTRISSA, DISTRIBUIDO
203	EXPEDIENTE -----	43335
311	Caja bancos -----	34,290.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	270,978.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,002.69
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	899,789.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,215,060.60
346	Maquinaria y equipo -----	71,508.58
349	Equipo de computación y software -----	9,512.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,827.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,877.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,970.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,970.57
377	Otros activos diferidos -----	4,309.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,309.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,267,340.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	796,571.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	98,356.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,374.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,439.26
427	Obligaciones con el IESS -----	6,951.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	988,723.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	988,723.36
501	Capital suscrito o asignado -----	10,892.00
507	Reservas legal -----	5,490.00
509	Reserva de capital -----	35,879.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,605.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	378,517.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,267,340.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,804,321.66
699	TOTAL INGRESOS -----	2,803,281.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	667,562.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,356,602.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	231,594.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	899,789.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,511.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,726.54
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales -----	3,348.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,329.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,106.40
742	Buministros y materiales -----	6,132.85
743	Transporte -----	47,736.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990803048001
 RAZON SOCIAL: DISTRISSA, DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,472.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,533.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,893.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,245.77
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	9,636.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,850.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,359.25
745	Gastos de viaje -----	9,546.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,706,646.18
801	Utilidad del ejercicio -----	96,635.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,495.32
814	Utilidad Gravable -----	82,140.16
817	Saldo utilidad gravable -----	82,140.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,535.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,002.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	532.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908550437
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	532.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	532.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	532.35
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
106	No. de empleados bajo nómina -----	27.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,601.82
736	Promoción y publicidad -----	4,210.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	160,740.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,495.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,535.04
761	Otros gastos locales -----	85,415.66

Firma Representante Legal

C.I. 0908550437

Firma Contador (s)

C.I. 0902617125001

