

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790704718001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A.

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 -----	52
201	RUC -----	1790704718001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA LOS ANDE
203	EXPEDIENTE -----	0045274
311	Caja bancos -----	278,931.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	828,137.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	46,938.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,383.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,460.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,242.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,793.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,016,153.08
330	Mercaderias en tránsito -----	84,244.26
338	Otros activos corrientes -----	4,686.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,243,094.53
345	Muebles y enseres -----	53,557.67
349	Equipo de computación y software -----	96,831.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	202,042.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	270,256.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,175.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,175.47
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,019.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,019.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,326,289.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,736.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,906,092.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,939.46
427	Obligaciones con el IESS -----	12,014.25
428	Obligaciones con empleados -----	28,483.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,029.15
431	Provisiones a corto plazo -----	85,106.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,149,777.04
457	Provisiones para jubilación patronal -----	50,586.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,586.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,200,363.90
501	Capital suscrito o asignado -----	6,400.00
507	Reservas legal -----	5,264.28
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,515.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,470.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	85,274.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	125,925.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,326,289.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,882.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790704718001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,365,373.25
606	Otras rentas -----	32,081.65
607	Dividendos percibidos locales -----	150.97
699	TOTAL INGRESOS -----	3,451,488.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	953,242.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	131,462.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,448,790.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,016,153.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	312,933.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,718.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	110,765.08
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	15,211.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,499.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	33,841.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,222.72
736	Promoción y publicidad -----	1,208.00
737	Combustibles -----	12,130.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,970.36
742	Suministros y materiales -----	15,012.54
743	Transporte -----	7,968.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,976.29
745	Gastos de viaje -----	5,457.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,520.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,849.66
749	Depreciación de activos fijos -----	35,005.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,277.61
761	Otros gastos locales -----	82,551.49
763	IVA que se carga al gasto -----	23,347.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,317,809.84
801	Utilidad del ejercicio -----	133,678.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,051.80
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	150.97
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	22.65
814	Utilidad Gravable -----	113,498.56
817	Saldo utilidad gravable -----	113,498.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,374.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,793.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,419.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912775749
199	RUC CONTADOR -----	1304232851001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,374.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790704718001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0912775749



Firma Contador (a)

C.I. 1304232851001

