

(1) + 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

48837

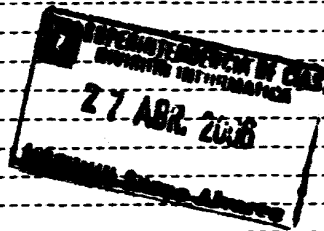
RUC: 1791287169001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA

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	65
201	RUC	1791287169001
202	Razón Social	CORPORACION DISTRIBUID
203	EXPEDIENTE	4883795
311	Caja bancos	529,952.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,532,526.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables	191,705.42
321	Otras cuentas por cobrar	49,626.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	68,840.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	218,632.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	165,052.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,245,090.75
330	Mercaderías en tránsito	744.16
332	Seguros pagados por anticipado	31,268.57
338	Otros activos corrientes	11,551.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,661,580.84
344	Instalaciones	1,700.00
345	Muebles y enseres	125,615.98
349	Equipo de computación y software	150,613.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	103,788.61
353	Otros activos fijos tangibles	21,183.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	284,673.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,228.12
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,980.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	1,485.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	495.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	118,723.12
399	TOTAL DEL ACTIVO	8,780,303.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	297,586.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	7,238,301.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	15,799.99
427	Obligaciones con el IESS	29,304.23
428	Obligaciones con empleados	7,847.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22,724.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,635,708.81
471	Anticipo clientes	36,275.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	36,275.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,671,984.49
501	Capital suscrito o asignado	1,725,440.00
507	Reservas legal	5,500.63
508	Reserva facultativa y estatutaria	45,672.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	668,293.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,108,319.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287169001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,780,303.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,946,073.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	111,349.16
605	Rendimientos financieros -----	2,136.34
606	Otras rentas -----	15,102.38
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	48,951.74
699	TOTAL INGRESOS -----	22,123,612.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,275,088.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	18,199,993.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,245,090.74
723	Baja de inventarios -----	185,420.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	535,428.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	424,988.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	99,148.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	219,904.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,231.36
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	20,349.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,405.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	85,558.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	103,100.00
736	Promoción y publicidad -----	1,468,658.93
737	Combustibles -----	13,043.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	53,072.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54,582.44
742	Suministros y materiales -----	45,557.24
743	Transporte -----	493,951.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,777.20
745	Gastos de viaje -----	194,895.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,042.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,576.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,727.29
749	Depreciación de activos fijos -----	39,994.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	395.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	48,321.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,652.51
761	Otros gastos locales -----	472,774.68
763	IVA que se carga al gasto -----	12,231.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,033,781.60
801	Utilidad del ejercicio -----	89,831.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,724.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	61,663.26
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	32,192.61
814	Utilidad Gravable -----	96,577.83
817	Saldo utilidad gravable -----	96,577.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287169001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

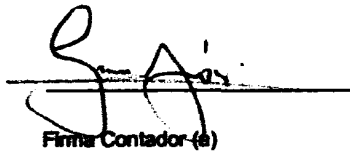
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,144.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	165,052.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	140,908.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	8311372
199	RUC CONTADOR -----	1400153894001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,144.46



Firma Representante Legal

C.I. 8311372



Firma Contador(s)

C.I. 1400153894001