

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

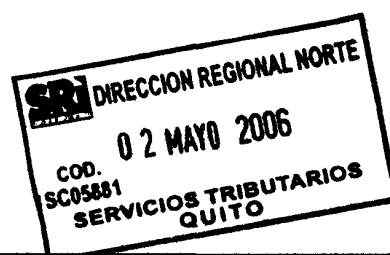
RUC: 1791210018001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y LACAS DILUCA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791210018001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE LUBRI
203	EXPEDIENTE -----	50825
311	Caja bancos -----	2,896.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,647.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	658.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,798.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	267.96
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	292,573.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	342,524.27
345	Muebles y enseres -----	752.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	957.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,656.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,656.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	344,181.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,650.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	41,386.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,270.76
427	Obligaciones con el IESS -----	1,544.33
428	Obligaciones con empleados -----	4,273.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	106,124.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	223,651.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	223,651.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	329,775.61
501	Capital suscrito o asignado -----	240.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	360.00
507	Reservas legal -----	42.66
509	Reserva de capital -----	11,110.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,584.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,131.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,405.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	344,181.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,528.52
606	Otras rentas -----	68.51
699	TOTAL INGRESOS -----	181,597.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	269,089.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	142,481.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	22,818.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	292,573.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,920.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,891.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791210018001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y LACAS DILUCA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,444.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,303.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,297.06
742	Suministros y materiales -----	349.50
743	Transporte -----	4,718.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	175.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21.00
761	Otros gastos locales -----	791.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+779+789) -----	185,728.53
802	Pérdida del ejercicio -----	4,131.52
815	Pérdida -----	4,131.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	267.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	267.96
904	MULTAS -----	181.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	181.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902352145
199	RUC CONTADOR -----	1704108073001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	181.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0902352145



Firma Contador (a)

C.I. 1704108073001

