

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791248341001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA QUITO SU
203	EXPEDIENTE -----	51435
311	Caja bancos -----	1,311.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	204,346.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,221.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,620.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,898.58
33	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	218,490.00
339	Otros activos corrientes -----	1,704.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	483,150.65
343	Edificios e instalaciones -----	8,827.59
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	11,547.64
347	Equipo de computación -----	14,659.07
349	Vehículos -----	192,364.17
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	125,478.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	101,919.96
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	2,392.91
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	247.49
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,145.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,065.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	587,216.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	277,952.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,060.00
419	Prestamos de sucursales locales -----	17,828.08
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,859.17
425	Obligaciones con el IEES -----	1,149.15
427	Obligaciones con empleados -----	9,834.65
431	Otros pasivos a corto plazo -----	60,313.70
499	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	383,996.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	383,996.76
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	97,645.84
511	Otros superavits -----	53,437.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	90,428.66
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	38,692.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	203,219.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	587,216.03
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,901,987.53
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,099,860.75
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	79.29
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,026.16
699	TOTAL INGRESOS -----	3,003,953.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	239,967.30
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,677,600.84
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	218,490.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,699,078.14
751	Sueldos, salarios -----	49,707.91
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	126,937.81
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	12,735.15
758	Comisiones en ventas -----	30,256.89
759	Promoción y publicidad -----	16,437.56
760	Combustibles -----	18,068.46
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,001.87
762	Suministros y materiales -----	6,957.28
764	Gastos de viaje -----	268.24
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,285.15
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,265.37
768	Depreciación de activos fijos -----	22,698.14
774	Intereses y comisiones locales -----	3,974.98
777	Otros gastos de administración y ventas -----	30,973.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	343,568.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,042,646.37
798	Pérdida del ejercicio -----	38,692.64
802	Pérdida del ejercicio -----	38,692.64
815	Pérdida -----	38,692.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700658436
199	RUC CONTADOR -----	1001707114001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1700658436

Firma Contador (a)

C.I. 1001707114