

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR QUISUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	30
201	RUC	1791248341001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA QUITO SU
311	Caja bancos	9,805.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	262,424.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,845.46
321	Otras cuentas por cobrar	23,172.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,912.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	23,382.11
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	199,931.02
338	Otros activos corrientes	1,720.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	524,502.63
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	20,738.32
347	Equipo de computación y software	14,875.27
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	177,960.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	131,690.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,863.08
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,392.81
363	(-) Amortizaciones acumuladas	1,235.35
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,157.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO	83,040.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	607,543.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	286,746.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	18,530.61
419	Prestamos de accionistas locales	17,828.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,422.58
426	Obligaciones con el IESS	3,697.00
427	Obligaciones con empleados	13,040.54
431	Otros pasivos a corto plazo	34,574.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	384,640.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	384,640.08
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	2,954.26
508	Reserva facultativa y estatutaria	94,691.58
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	53,437.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	90,428.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	31,662.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,653.95
596	TOTAL PATRIMONIO NETO	222,903.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	607,543.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,121,314.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,008,604.29
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	65.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR QUISUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,129,984.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	218,490.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,726,077.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	199,931.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,744,636.93
750	Sueldos, salarios -----	60,515.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	124,260.36
754	Honorarios a personas naturales -----	444.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	13,147.84
760	Comisiones en ventas -----	33,474.61
761	Promoción y publicidad -----	11,838.75
762	Combustibles -----	16,441.15
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,299.22
764	Suministros y materiales -----	6,363.21
766	Gastos de viaje -----	706.52
767	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones -----	16,797.60
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,230.11
770	Depreciación de activos fijos -----	20,751.49
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,300.88
775	Intereses y comisiones locales -----	846.25
778	Otros gastos de administración y ventas -----	34,739.76
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	357,157.81
781	Pérdida en venta de activos -----	66.96
782	Otros gastos no operacionales -----	2.55
789	Otros gastos no operacionales -----	69.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,101,864.25
797	Utilidad del ejercicio -----	28,119.88
801	Utilidad del ejercicio -----	28,119.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,217.93
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	7,029.97
814	Utilidad Gravable -----	16,871.93
817	Saldo utilidad gravable -----	16,871.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,217.98
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,476.28
98	Saldo a favor contribuyente -----	7,258.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700658436
199	RUC CONTADOR -----	1002115580001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN