

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR QUISUR CIA. LTDA

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 -----	24
201	RUC -----	1791248341001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA QUITO SU
311	Caja bancos -----	725.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	405,439.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,944.54
21	Otras cuentas por cobrar -----	5,813.52
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,256.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,704.64
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	404,367.07
338	Otros activos corrientes -----	1,720.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	833,064.04
344	Instalaciones -----	1,058.46
345	Muebles y enseres -----	1,615.46
346	Maquinaria y equipo -----	1,438.81
349	Equipo de computación y software -----	1,268.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,338.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,920.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,920.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	873,004.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	522,481.96
415	Prestamos de accionistas locales -----	29,628.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,060.73
427	Obligaciones con el IESS -----	2,455.13
428	Obligaciones con empleados -----	53,615.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,348.95
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	625,389.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	625,389.01
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 -----	103,082.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,747.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,796.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	247,615.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	873,004.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,499,118.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,074,603.37
605	Rendimientos financieros -----	77.76
699	TOTAL INGRESOS -----	3,573,999.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	199,931.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,324,394.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248341001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR QUISUR CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	404,367.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	171,501.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,149.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,422.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,907.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,217.62
737	Promoción y publicidad -----	8,854.82
737	Combustibles -----	16,637.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,062.49
742	Suministros y materiales -----	6,799.60
743	Transporte -----	21,641.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,470.33
745	Gastos de viaje -----	898.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,656.65
746	Impuestos contribuciones y otros -----	9,349.23
749	Depreciación de activos fijos -----	20,314.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,069.44
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,157.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	339.42
761	Otros gastos locales -----	39,583.63
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	21,646.93
765	Pérdidas en cartera -----	77.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	3,536,339.60
801	Utilidad del ejercicio -----	35,659.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,348.95
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,915.67
81	Utilidad Gravable -----	22,395.03
817	Saldo utilidad gravable -----	22,395.03
816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,596.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,704.64
896	Saldo a favor contribuyente -----	8,105.88
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700656436
199	RUC CONTADOR -----	1002115580001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,596.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR QUISUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

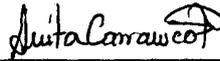
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1700658436



Firma Contador (e)

C.I. 1002115580001

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Ernesto Herrera Dávila
V. U. / IRARRA