

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

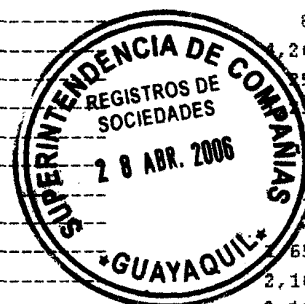
RUC: 0990974144001

RAZON SOCIAL: ALMACEN EL BARATA S.A.

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 -----	152
201	RUC -----	0990974144001
202	Razón Social -----	ALMACEN EL BARATA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56722
311	Caja bancos -----	36,242.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,416.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,093,250.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	34,705.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,178,615.39
344	Instalaciones -----	37,671.79
345	Muebles y enseres -----	14,033.08
346	Maquinaria y equipo -----	29,980.00
349	Equipo de computación y software -----	23,604.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	86,818.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	38,605.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	141,170.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	89,542.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	89,542.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,268,157.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	194,356.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	33,778.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,914.96
427	Obligaciones con el IESS -----	4,367.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,710.57
431	Provisiones a corto plazo -----	25,723.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	266,691.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,164,439.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,164,439.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,821,130.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	122.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	290,693.60
509	Reserva de capital -----	92,890.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,519.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	447,024.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,268,157.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,258,870.92
606	Otras rentas -----	259.72
699	TOTAL INGRESOS -----	3,259,130.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,991,652.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,723,343.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	847,522.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,093,250.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990974144001

RAZON SOCIAL: ALMACEN EL BARATA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	292,327.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,195.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,331.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,270.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,790.00
736	Promoción y publicidad -----	13,654.00
737	Combustibles -----	1,063.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,794.36
742	Suministros y materiales -----	48,907.43
743	Transporte -----	13,034.60
745	Gastos de viaje -----	1,853.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,114.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,042.30
749	Depreciación de activos fijos -----	20,261.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	44,153.58
761	Otros gastos locales -----	13,998.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,161,060.15
801	Utilidad del ejercicio -----	98,070.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,710.57
814	Utilidad Gravable -----	83,359.92
817	Saldo utilidad gravable -----	83,359.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,839.98
819	(-) Anticipo pagado -----	6,093.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,322.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,423.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,097.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,423.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,423.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905768057
199	RUC CONTADOR -----	0919932442001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,423.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,839.98



Firma Representante Legal

C.I. 0905768057

Firma Contador (a)

C.I. 0919932442001