

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790337073001
 RAZON SOCIAL: I.D.A. DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

7201

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1790337073001
202	Razón Social -----	I.D.A. DISTRIBUIDORA D
203	EXPEDIENTE -----	7201
311	Caja bancos -----	6,261.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	110,571.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,573.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,123.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,502.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	37,644.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	200,675.48
343	Edificios -----	13,408.88
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	133,792.43
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	89,677.69
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	199,030.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,848.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,848.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	238,524.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	194,482.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,229.13
425	Obligaciones con el IESS -----	224.97
427	Obligaciones con empleados -----	156.03
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,134.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197,227.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	197,227.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	227.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1.29
509	Reserva de capital -----	35,597.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,671.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,296.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	238,524.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	566,795.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	40,371.80
699	TOTAL INGRESOS -----	607,167.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	30,714.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	504,816.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	37,644.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	497,886.45
750	Sueldos, salarios -----	13,909.47
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,669.72
762	Combustibles -----	2,147.18
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,619.70
764	Suministros y materiales -----	2,009.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790337073001
 RAZON SOCIAL: I.D.A. DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

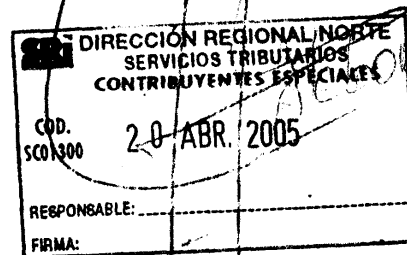
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Gastos de viaje -----	1,996.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,468.27
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,741.74
770	Depreciación de activos fijos -----	2,258.96
775	Intereses y comisiones locales -----	1,328.11
778	Otros gastos de administración y ventas -----	23,460.83
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	104,609.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	602,495.93
797	Utilidad del ejercicio -----	4,671.07
801	Utilidad del ejercicio -----	4,671.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	700.66
814	Utilidad Gravable -----	3,970.41
817	Saldo utilidad gravable -----	3,970.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	992.60
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,502.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,509.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1714046966001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1700300898

Firma Contador (a)

C.I. 1714046966001



RUC: 1790337073001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Imp. No. 1004
 910102073102 No. Contribuyente: 1451339 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 20/04/05