

4201

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790337073001

RAZON SOCIAL: IDA DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.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 -----	11
201	RUC -----	1790337073001
202	Razón Social -----	IDA DISTRIBUIDORA DE L
203	EXPEDIENTE -----	7201
311	Caja bancos -----	36,933.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	313,735.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,693.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,390.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,219.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	180,737.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	579,709.65
342	Edificios -----	13,408.88
344	Instalaciones -----	369.22
345	Muebles y enseres -----	58,369.31
346	Maquinaria y equipo -----	98,407.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	89,677.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	114,275.67
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	89,677.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,278.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,278.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	635,988.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	586,958.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	282.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,503.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,135.90
427	Obligaciones con el IESS -----	442.74
428	Obligaciones con empleados -----	1,866.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	597,188.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	597,188.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	227.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1.29
509	Reserva de capital -----	39,567.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,796.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,799.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	635,988.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,706,700.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	405.39
606	Otras rentas -----	116,369.41
699	TOTAL INGRESOS -----	1,823,474.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	37,644.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,681,166.81
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	180,737.67

DEPENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
28 MAR 2005  
Carmen Lasso

