

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790387496001

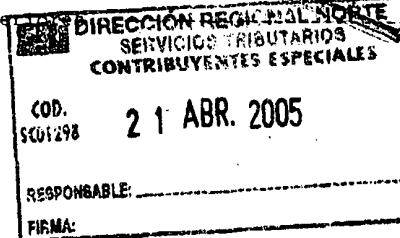
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ARTICULOS DE LA CONSTRUCCION DINAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

7402

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1790387496001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA NACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	7407
311	Caja bancos -----	70,885.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	266,942.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,629.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,283.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,848.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,267.68
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	880,972.53
330	Mercaderías en tránsito -----	6,069.54
338	Otros activos corrientes -----	10,192.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,255,832.37
341	Terrenos -----	12,218.06
343	Edificios -----	19,977.10
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	23,909.78
347	Equipo de computación y software -----	14,867.98
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	255,525.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	178,204.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	148,293.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,293.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,404,125.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	130,907.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	95,422.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	286,292.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,318.94
425	Obligaciones con el IESS -----	4,905.18
427	Obligaciones con empleados -----	7,766.99
431	Otros pasivos a corto plazo -----	65,520.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	603,133.77
449	Prestamos de accionistas locales -----	189,698.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	22,952.00
459	Otras provisiones -----	4,862.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	65,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	282,512.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	885,645.80
501	Capital suscrito o asignado -----	268,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,616.54
507	Reservas legal -----	10,976.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,184.32
509	Reserva de capital -----	41,942.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	150,823.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790387496001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ARTICULOS DE LA CONSTRUCCION DINAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	27,936.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	518,480.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,404,125.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,992,638.75
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	119.81
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,318.51
699	TOTAL INGRESOS	2,994,077.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	911,550.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,647,767.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	849,220.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	880,972.53
748	Otros costos	25,898.65
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,553,464.33
750	Sueldos, salarios	94,285.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	52,860.34
754	Honorarios a personas naturales	750.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	6,600.00
761	Promoción y publicidad	2,373.21
762	Combustibles	8,791.96
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,434.71
764	Suministros y materiales	7,669.71
765	Gastos de gestión	13,174.94
766	Gastos de viaje	6,488.15
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,701.95
769	Impuestos contribuciones y otros	20,296.80
770	Depreciación de activos fijos	31,403.41
773	Provisión cuentas incobrables	2,723.72
775	Intereses y comisiones locales	40,646.99
778	Otros gastos de administración y ventas	75,098.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	396,299.74
782	Otros gastos no operacionales	352.50
789	Total Gastos no operacionales	352.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,950,116.57
797	Utilidad del ejercicio	43,960.50
801	Utilidad del ejercicio	43,960.50
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,594.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país	352.50
814	Utilidad Gravable	37,718.92
817	Saldo utilidad gravable	37,718.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,429.73
820	(-) Retenciones en la fuente	11,267.68
898	Saldo a favor contribuyente	1,837.95
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701505743
199	RUC CONTADOR	0200930345001

DIRECCIÓN REGIONAL MOQUECHAS	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
CONTRIBUTORES EXTERNALES	
COD. SC01298	21 ABR. 2005
RESPONSABLE:	
FIRMA:	

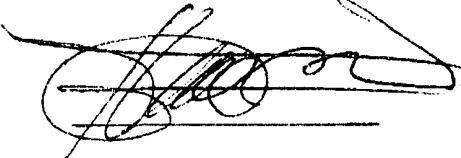
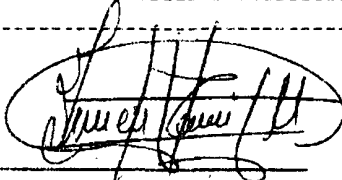
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790387496001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ARTICULOS DE LA CONSTRUCCION DINAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito.
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
 Firma Representante Legal		
 Firma Contador (a)		
C.I. 1701505743		C.I. 0200930345001

