

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790387496001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ARTICULOS DE LA CONSTRUCCION DINAL
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	36
201	RUC -----	1790387496001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA NACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	7407
311	Caja bancos -----	84,646.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	314,339.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,331.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,802.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,525.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,560.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,726.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,041,016.74
330	Mercaderías en tránsito -----	1,696.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,467,983.88
341	Terrenos -----	12,218.06
342	Edificios -----	19,977.10
345	Muebles y enseres -----	17,662.38
346	Maquinaria y equipo -----	7,203.33
349	Equipo de computación y software -----	16,084.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	296,466.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	221,303.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	148,308.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,308.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,616,292.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	404,824.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	255,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,031.15
427	Obligaciones con el IESS -----	3,212.83
428	Obligaciones con empleados -----	2,968.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,143.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	686,769.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	337,902.53
457	Provisiones para jubilación patronal -----	22,952.00
459	Provisiones -----	4,862.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	365,716.53
471	Anticipo clientes -----	10,771.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,771.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,063,258.13
501	Capital suscrito o asignado -----	268,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,616.54
507	Reservas legal -----	14,437.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,184.32
509	Reserva de capital -----	41,942.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790387496001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ARTICULOS DE LA CONSTRUCCION DINAL
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	178,760.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,093.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	553,034.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,616,292.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,968,273.36
605	Rendimientos financieros -----	57.56
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,010.42
699	TOTAL INGRESOS -----	2,974,341.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	880,972.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,682,641.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	974,364.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,041,016.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,523.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,540.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,520.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,493.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,300.00
736	Promoción y publicidad -----	1,311.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,239.98
742	Suministros y materiales -----	3,985.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,041.48
745	Gastos de viaje -----	10,532.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,193.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,330.23
749	Depreciación de activos fijos -----	60,944.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,701.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,407.67
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,850.06
761	Otros gastos locales -----	47,176.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,920,054.28
801	Utilidad del ejercicio -----	54,287.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,143.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	213.80
814	Utilidad Gravable -----	46,357.80
817	Saldo utilidad gravable -----	46,357.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,589.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,726.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,137.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701505743
199	RUC CONTADOR -----	0200930345001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,589.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790387498001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ARTICULOS DE LA CONSTRUCCION DINAL
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1701605743	C.I. 0200930345001	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Mercy Cruz