

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

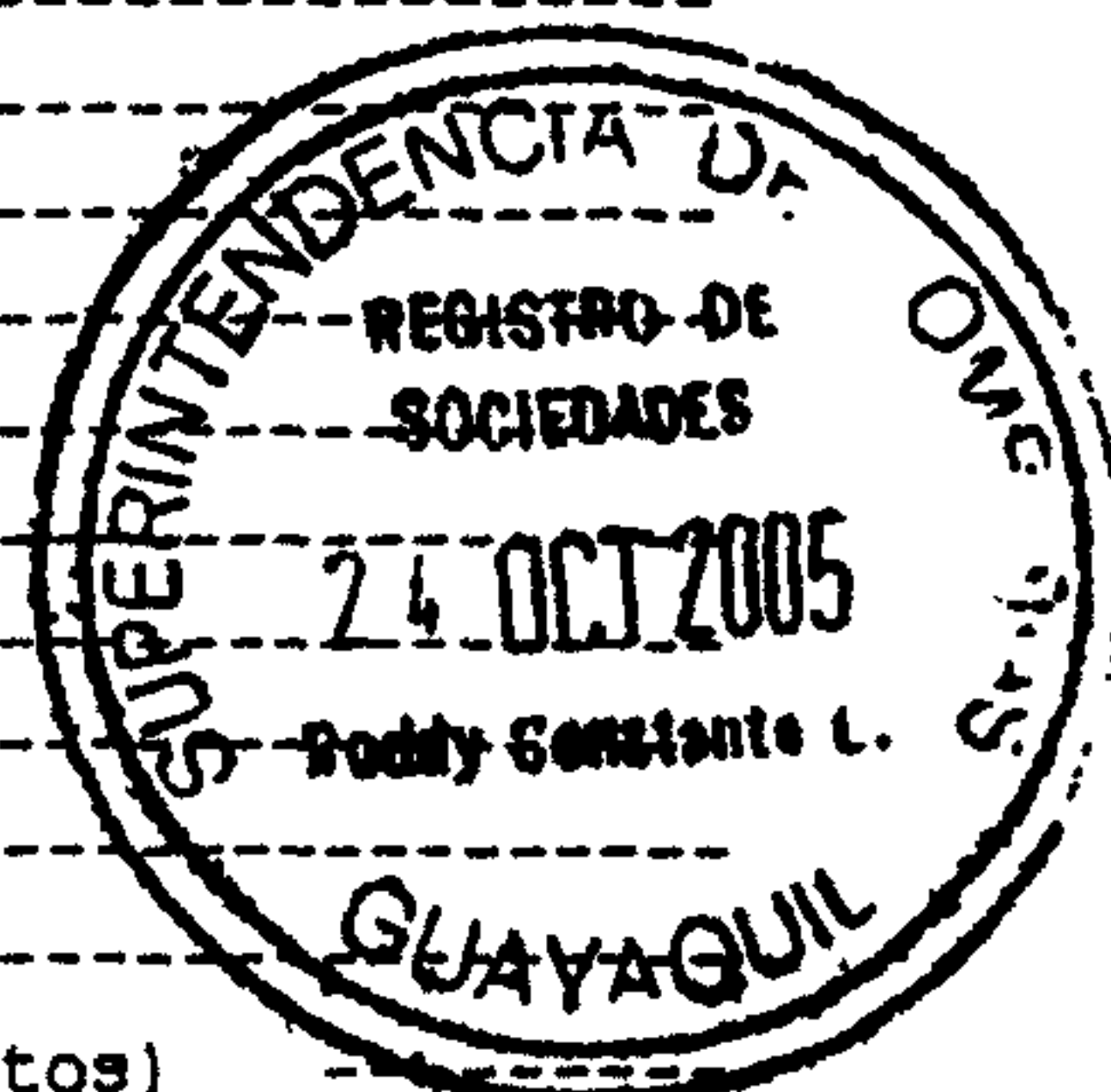
RUC: 1290071700001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TOUMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003 ✓
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1197408
106	No. de empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1290071700001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA TOUMA S. ✓
203	EXPEDIENTE -----	7859397
311	Caja bancos -----	3,095.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,245.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	250.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,590.88
341	Terrenos -----	30,000.00
343	Edificios -----	33,568.47
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,060.14
347	Equipo de computación y software -----	7,200.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,750.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,501.59
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	7,924.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,152.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,152.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,743.38 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,875.28
425	Obligaciones con el IESS -----	3,268.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,143.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,143.65 *
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	13,382.13
509	Reserva de capital -----	21,483.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,359.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,574.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,599.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,743.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	419,904.46
699	TOTAL INGRESOS -----	419,904.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	53,550.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	310,317.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	250.25
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	363,616.85
750	Sueldos, salarios -----	22,680.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,130.30
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,225.16
764	Suministros y materiales -----	378.30
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,820.82
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	11.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	526.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071700001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TOUMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	5,209.44
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	2,399.76
775	Intereses y comisiones locales -----	20.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	6,328.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	49,729.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	413,346.54
797	Utilidad del ejercicio -----	6,557.92
801	Utilidad del ejercicio -----	6,557.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	983.69
804	Utilidad Gravable -----	5,574.23
817	Saldo utilidad gravable -----	5,574.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,393.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,362.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201497011
199	RUC CONTADOR -----	1203239700001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33.25
901	PAGO PREVIO -----	4.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26.88
903	INTERES POR MORA -----	6.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33.25
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA*Sandra F. de Baez*

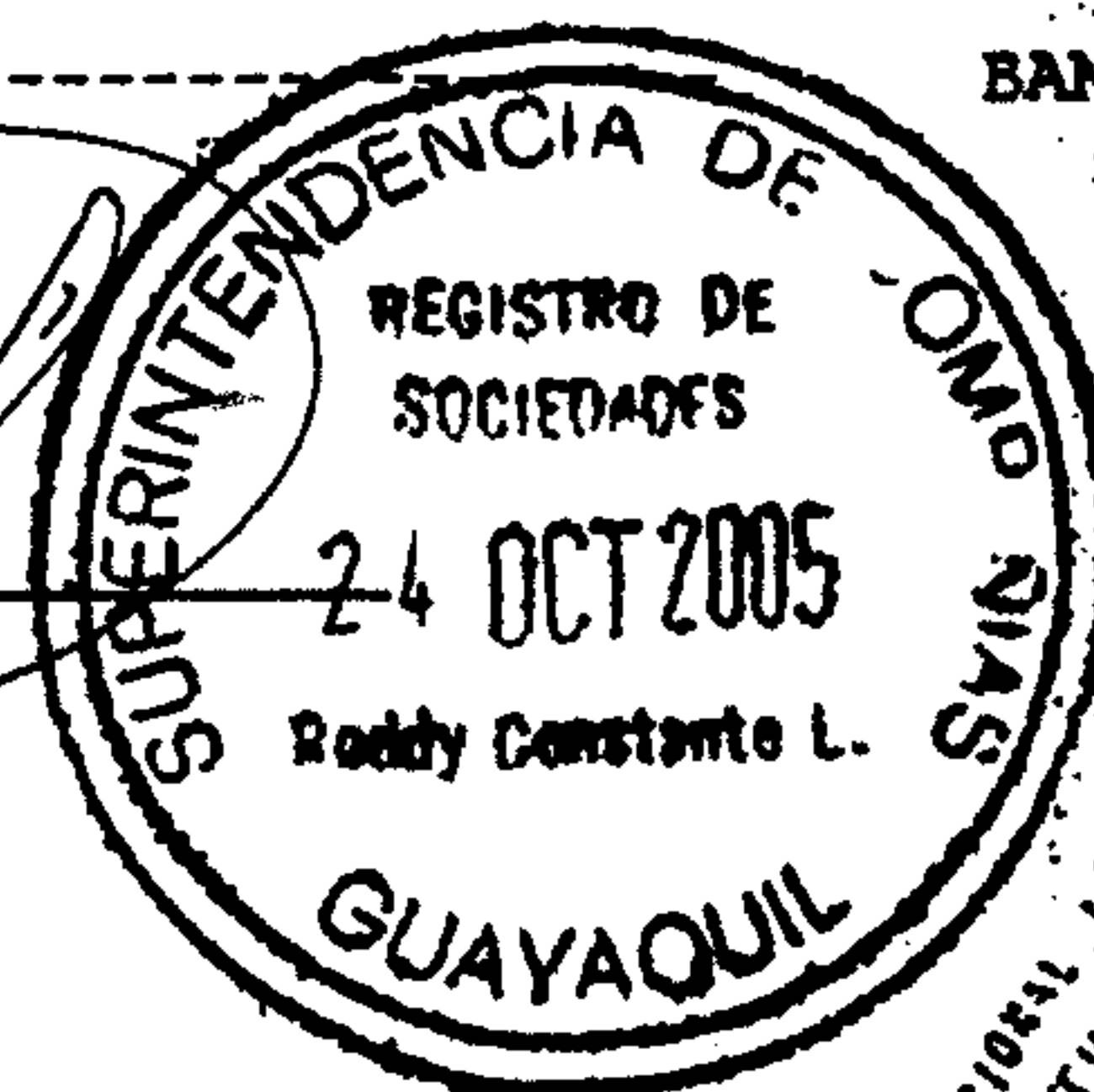
Firma Representante Legal

C.I. 1201497011

Reddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 1203239700001



SDI
DIRECCION REGIONAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

COO.
CROH

Responsable: *[Signature]*

19 OCT 2005

RUC: 1290071700001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 517060125 No. Auto.:

1205 Periodo

Fiscal:2003 Impuesto: RENTA SOCIEDADES No. Serial: 920103053349 No. Formulario: 1874205

Total a

Pagar: \$ 33.25 Fecha de Recaudacion: 19/10/05