

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

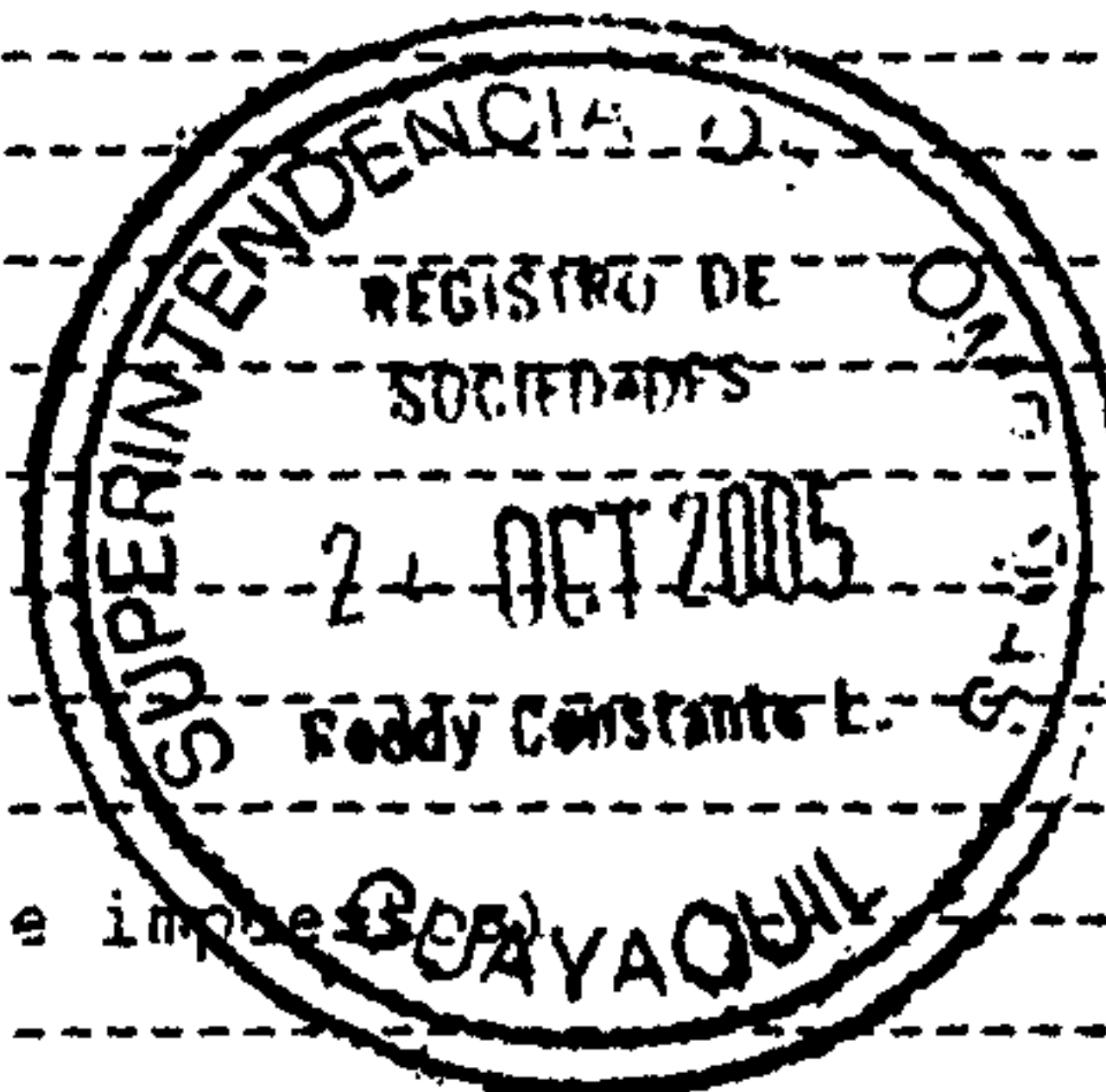
RUC: 1290071700001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TOUMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	1458636
106	No. de empleados bajo nómina	5
201	RUC	1290071700001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA TOUMA S.
203	EXPEDIENTE	74825
311	Caja bancos	3,958.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,450.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	7,205.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,599.62
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 vehículos, equipo de transporte y e	11,674.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76,402.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO	76,402.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	89,002.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	24,587.23
425	Obligaciones con el IESS	4,587.29
427	Obligaciones con empleados	1,706.06
431	Otros pasivos a corto plazo	5,316.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	36,196.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	36,196.87
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	2,957.29
509	Reserva de capital	21,483.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,933.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,630.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	52,805.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	89,002.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	432,860.27
699	TOTAL INGRESOS	432,860.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	250.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	407,846.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,205.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	400,891.14
750	Sueldos, salarios	20,240.12
769	Impuestos contribuciones y otros	164.09
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	3,750.00
773	Provisión cuentas incobrables	14.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071700001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TOUMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	24,168.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	425,059.85
797	Utilidad del ejercicio	7,800.42
801	Utilidad del ejercicio	7,800.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,170.06
814	Utilidad Gravable	6,630.36
817	Saldo utilidad gravable	6,630.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,657.59
820	(-) Retenciones en la fuente	1,453.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	204.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1201497011
199	RUC CONTADOR	1203239700001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1.01
901	PAGO PREVIO	203.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	0.93
903	INTERES POR MORA	0.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.01
930	FORMA DE PAGO	
931	BANCO	

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

Sandra F de Zava

Firma Representante Legal

C.I. 1201497011

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1203239700001



RECIBI DIRECTOR REGIONAL TOTAL SUM
SERVICIOS DE RENTAS
CONTRIBUYENTE LEGAL
18 OCT 2005
Responsable: *[Firma]*
Firma: *[Firma]*