

78.593

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071700001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TOUMA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

78593
78593

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	5
201	RUC	1290071700001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA TOUMA SA
203	EXPEDIENTE	74825
311	Caja bancos	4,962.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	21,225.61
7	(-) Provisión cuentas incobrables	14.50
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	62,000.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	38,868.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,041.50
341	Terrenos	30,000.00
342	Edificios	35,182.94
345	Muebles y enseres	4,060.14
349	Equipo de computación y software	8,223.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,750.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	18,305.03
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	7,500.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,411.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	70,411.55
399	TOTAL DEL ACTIVO	197,453.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	75,401.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	62,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	795.87
427	Obligaciones con el IESS	5,412.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	143,609.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	143,609.53
501	Capital suscrito o asignado	800.00
	Reservas legal	2,957.28
509	Reserva de capital	21,483.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	27,563.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,038.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	53,843.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	197,453.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	464,700.82
699	TOTAL INGRESOS	464,700.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,205.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	418,698.79
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	38,868.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,527.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,696.15
732	Mantenimiento y reparaciones	3,042.91
736	Promoción y publicidad	1,178.31
737	Combustibles	2,500.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071700001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TOUMA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	640.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,000.14
742	Suministros y materiales -----	2,207.14
743	Transporte -----	11,642.39
745	Gastos de viaje -----	5,702.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,245.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,438.48
749	Depreciación de activos fijos -----	4,878.92
749	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,750.00
761	Otros gastos locales -----	6,176.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	463,662.54
801	Utilidad del ejercicio -----	1,038.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	155.74
814	Utilidad Gravable -----	882.54
817	Saldo utilidad gravable -----	882.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	220.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	220.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	220.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	220.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201497011
199	RUC CONTADOR -----	1200875357001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	220.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Sandra F. de Touma

Firma Representante Legal

C.I. 1201497011

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 1200875357001

