

85.074

Exp: 85074

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338693001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANDINA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	14
201	RUC -----	1791338693001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA ANDINA E
203	EXPEDIENTE -----	85074
311	Caja bancos -----	291,569.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,493,051.34
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,741.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,949.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,960.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	72,626.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,070,374.21
330	Mercaderías en tránsito -----	359,093.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,325,883.82
344	Instalaciones -----	4,356.20
345	Muebles y enseres -----	27,216.84
346	Maquinaria y equipo -----	9,545.84
349	Equipo de computación y software -----	40,318.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,916.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,031.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,322.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,322.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,372,206.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	205,182.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,921,725.24
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,244,921.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,623.56
427	Obligaciones con el IESS -----	1,632.22
428	Obligaciones con empleados -----	3,190.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,371.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,495,090.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,495,090.94
501	Capital suscrito o asignado -----	632,000.00
507	Reservas legal -----	23,214.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,057.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	205,843.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	877,115.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,372,206.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,820,668.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	941,756.09
606	Otras rentas -----	1,097.23
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	18.69
699	TOTAL INGRESOS -----	8,763,540.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,179,024.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

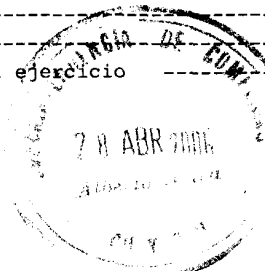
RUC: 1791338693001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANDINA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	86,655.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,467,168.48
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,070,374.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,131.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,370.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,624.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72,392.96
733	Mantenimiento y reparaciones -----	6,670.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,014.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	46,842.56
736	Promoción y publicidad -----	1,520.70
737	Combustibles -----	384.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,435.15
742	Suministros y materiales -----	11,043.10
743	Transporte -----	1,655.06
745	Gastos de viaje -----	23,687.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,369.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	569.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,402.15
749	Depreciación de activos fijos -----	15,320.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	24,380.07
761	Otros gastos locales -----	365,405.50
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	187.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,452,881.52
801	Utilidad del ejercicio -----	310,658.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,371.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,891.73
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	28,405.37
814	Utilidad Gravable -----	245,773.53
817	Saldo utilidad gravable -----	245,773.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	61,443.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72,626.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,183.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924512114
199	RUC CONTADOR -----	0918078312001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	61,443.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338693001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANDINA ECUADOR S.A.

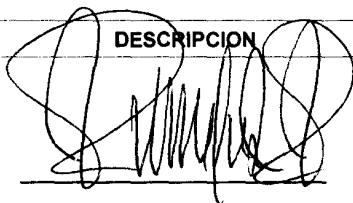
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

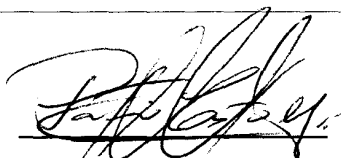
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0924512114



Firma Contador (a)

C.I. 0918078312001

