

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395239001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS DISTRIGASEOSAS S.A.

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 -----	3
201	RUC -----	1791395239001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE GASEO
203	EXPEDIENTE -----	85832
311	Caja bancos -----	64,810.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,199.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	411.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,963.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	59,307.11
329	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,689.24
330	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,590.41
331	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,123,524.13
339	Mercaderias en tránsito -----	765.19
341	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	33,460.28
342	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,367,897.79
343	Terrenos -----	854.55
344	Edificios -----	19,228.33
345	Muebles y enseres -----	11,643.03
346	Maquinaria y equipo -----	116,638.90
349	Equipo de computación y software -----	98,561.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	698,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,922.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	545,802.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	417,046.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	417,046.76
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	86,890.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	86,890.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,871,834.55
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	658,767.91
427	Prestamos de accionistas locales -----	127,062.09
428	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,675.45
429	Obligaciones con el IESS -----	100.44
431	Obligaciones con empleados -----	16,673.28
433	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,264.33
439	Provisiones a corto plazo -----	168,214.25
447	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	982,382.21
469	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	814,289.76
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	814,289.76
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,796,671.97
505	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,271.34
513	Reservas legal -----	462.45
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,217.85

SUPERINTENDENCIA DE
DIVISION INFORMACION
31 MAYO 2005
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395239001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS DISTRICASEOSAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,410.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,162.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,871,834.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,109,686.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	253,184.94
603	Exportaciones netas -----	37,774.70
605	Rendimientos financieros -----	158.73
606	Otras rentas -----	6,319.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,645.28
	TOTAL INGRESOS -----	2,421,769.57
	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	778,709.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,595,131.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,123,524.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,209.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	268,297.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,274.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,836.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,942.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	268.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,746.02
735	Comisión a sociedades -----	25,697.41
736	Promoción y publicidad -----	162,250.00
737	Combustibles -----	19,139.86
738	Lubricantes -----	8,202.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,634.70
742	Suministros y materiales -----	10,675.21
743	Transporte -----	165,765.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,427.66
745	Gastos de viaje -----	18,429.88
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,627.72
	Impuestos contribuciones y otros -----	1,845.61
749	Depreciación de activos fijos -----	154,691.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,088.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	411.99
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	27,996.00
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	10,230.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,400,007.39
801	Utilidad del ejercicio -----	21,762.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,264.33
814	Utilidad Gravable -----	18,497.85
817	Saldo utilidad gravable -----	18,497.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,624.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,590.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

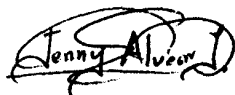
RUC: 1791395239001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS DISTRIGASEOSAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34.05
903	INTERES POR MORA -----	37.74
904	MULTAS -----	138.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	210.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714748462
199	RUC CONTADOR -----	0912883691001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	210.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,624.46



Firma Representante Legal

C.I. 1714748462



Firma Contador (a)

C.I. 0912883691001