

Exp 82191.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

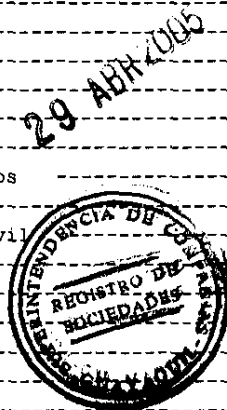
RUC: 1791411153001

RAZON SOCIAL: COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791411153001
202	Razón Social -----	COMESTIBLES ALDORECUAD
203	EXPEDIENTE -----	87191
311	Caja bancos -----	45,772.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	834,584.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,582.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,736.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,736.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52,734.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	272,353.45
330	Mercaderías en tránsito -----	94,536.36
338	Otros activos corrientes -----	2,995.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,310,867.91
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	11,078.21
347	Equipo de computación y software -----	12,376.53
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,256.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,706.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,005.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,005.60
389	Inversiones a largo plazo otras -----	665.11
394	Otros activos -----	1,625.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,290.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,334,164.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,242.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,178,432.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,296.32
425	Obligaciones con el IESS -----	992.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,245,963.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,245,963.80
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	71,817.97
509	Reserva de capital -----	2,420.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,397.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	68,158.57
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	19,276.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,200.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,334,164.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,636,504.96
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	60,670.47
699	TOTAL INGRESOS -----	2,697,175.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	284,506.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,084,667.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411153001

RAZON SOCIAL: COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	272,353.45
748	Otros costos -----	28,447.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,125,267.20
750	Sueldos, salarios -----	13,010.00
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	97,452.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,863.83
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,650.00
761	Promoción y publicidad -----	130,029.59
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,734.35
764	Suministros y materiales -----	8,826.71
765	Gastos de gestión -----	1,714.08
766	Gastos de viaje -----	61,374.57
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,101.21
769	Impuestos contribuciones y otros -----	13,286.35
770	Depreciación de activos fijos -----	7,366.99
773	Provisión cuentas incobrables -----	7,848.42
778	Otros gastos de administración y ventas -----	208,611.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	586,869.94
782	Otros gastos no operacionales -----	4,314.85
789	Total Gastos no operacionales -----	4,314.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,716,451.99
798	Pérdida del ejercicio -----	19,276.56
802	Pérdida del ejercicio -----	19,276.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,477.54
815	Pérdida -----	3,799.02
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,182.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,182.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	16592351
199	RUC CONTADOR -----	0917291403001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 16592351

Firma Contador (a)

C.I. 0917291403001



29 ABR 2005