

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411153001

RAZON SOCIAL: COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
101	ANO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791411153001
202	Razon Social -----	COMESTIBLES ALDORECUAD
203	EXPEDIENTE -----	87191
311	Caja bancos -----	131,674.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,006,447.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,775.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,253.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	95,616.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	52,734.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,419.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	489,544.18
330	Mercaderias en tránsito -----	30,032.92
338	Otros activos corrientes -----	4,307.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,887,256.19
344	Instalaciones -----	461.08
345	Muebles y enseres -----	13,769.38
349	Equipo de computación y software -----	16,117.19
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,256.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,574.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,029.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,029.76
377	Otros activos diferidos -----	93,798.19
378	(-) Amortización acumulada -----	59,702.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,096.12
394	Otros activos -----	3,084.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,084.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,944,466.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,721.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,001,314.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,002.52
427	Obligaciones con el IESS -----	93.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,055,131.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,055,131.51
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
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66,037.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	198,865.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-110664.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,944,466.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,053,281.47
603	Exportaciones netas -----	31,388.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411153001

RAZON SOCIAL: COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,084,669.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	272,353.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,810,682.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	489,544.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,270.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	140,453.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,696.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,075.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,379.41
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,524.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,664.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,920.00
736	Promoción y publicidad -----	119,438.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,786.61
742	Suministros y materiales -----	6,184.71
743	Transporte -----	3,635.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,145.56
745	Gastos de viaje -----	44,379.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,739.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,927.91
749	Depreciación de activos fijos -----	7,868.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	59,702.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,193.39
761	Otros gastos locales -----	210,058.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,283,534.73
802	Perdida del ejercicio -----	198,865.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,378.91
815	Perdida -----	187,486.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,419.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,419.38
904	MULTAS -----	3,084.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,084.67
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	16592351
199	RUC CONTADOR -----	0917291403001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,084.67
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411153001

RAZON SOCIAL: COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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



CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivan Dario Duque Perez', written over a horizontal line.

Firma Representante Legal

C.I. 16592351

IVAN DARIO DUQUE PEREZ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joaquin Villacis Cambisaca', written over a horizontal line.

Firma Contador (a)

C.I. 0917291403001

JOAQUIN VILLACIS CAMBISACA