

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

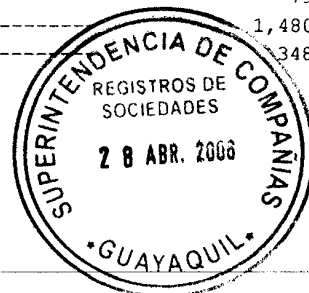
RUC: 0990336792001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DESCALZI 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
201	RUC -----	0990336792001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DESCALZI
311	Caja bancos -----	52,460.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	304,328.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,308.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,594.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,569.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	348,525.37
338	Mercaderías en tránsito -----	2,638.65
339	Otros activos corrientes -----	731.45
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	745,539.54
342	Terrenos -----	4,486.00
345	Edificios -----	203,825.26
351	Muebles y enseres -----	32,737.91
355	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,079.36
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,695.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	216,432.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	216,432.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,368.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	555,549.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,167.21
427	Obligaciones con el IESS -----	1,514.92
428	Obligaciones con empleados -----	1,876.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,437.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	595,866.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	195,833.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	195,833.11
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	791,699.38
507	Capital suscrito o asignado -----	9,000.00
508	Reservas legal -----	11,780.05
509	Reserva facultativa y estatutaria -----	102,298.49
517	Reserva de capital -----	11,335.29
518	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,859.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,272.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	961,972.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,830,282.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	110,233.32
699	TOTAL INGRESOS -----	1,940,515.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	355,517.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	79,654.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,480,917.58
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	348,525.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990336792001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,023.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	22,688.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,115.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,091.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	410.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,782.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,214.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,744.92
736	Promoción y publicidad -----	5,357.44
741	Arrendamiento mercantil local -----	4,022.39
744	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,325.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,060.00
745	Gastos de viaje -----	43,571.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,990.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,485.75
749	Depreciación de activos fijos -----	17,857.45
761	Otros gastos locales -----	59,732.57
763	IVA que se carga al gasto -----	8,228.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,884,265.95
801	Utilidad del ejercicio -----	56,249.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,437.43
814	Utilidad Gravable -----	47,812.09
817	Saldo utilidad gravable -----	47,812.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,953.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,556.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,603.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904923893
199	RUC CONTADOR -----	0903093300001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
930	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
420	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,953.02

DISTRIBUIDORA DESCALZI S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0904923893

Firma Contador (a)

C.I. 0903093300001

