

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091707752001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MERCANTIL ESPINOZA DISME CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

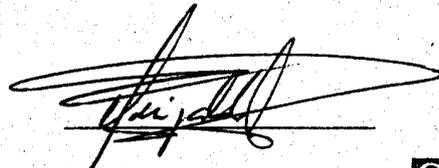
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1091707752001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MERCANTI
203	EXPEDIENTE -----	91974
311	Caja bancos -----	73,668.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	164,820.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,362.71
318	Otras cuentas por cobrar -----	2,010.43
319	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,484.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	335,838.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	567,459.15
341	Terrenos -----	10,000.00
342	Edificios -----	20,000.00
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,550.32
347	Equipo de computación y software -----	2,872.08
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,100.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,215.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,306.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,306.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	627,765.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,107.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	35,596.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	122,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	874.69
425	Obligaciones con el IESS -----	4,754.98
427	Obligaciones con empleados -----	5,171.43
431	Otros pasivos a corto plazo -----	25,896.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	264,401.60
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	264,401.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	350,798.83
507	Reservas legal -----	500.00
507	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,833.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,232.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	363,364.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	627,765.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	885,523.57
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	28.33
699	TOTAL INGRESOS -----	885,551.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	237,050.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	270,696.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	585,599.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	335,838.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	757,508.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091707752001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MERCANTIL ESPINOZA DISME CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	11,138.09
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,396.61
754	Honorarios a personas naturales -----	156.80
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,040.00
760	Comisiones en ventas -----	5,798.91
761	Promoción y publicidad -----	1,341.20
762	Combustibles -----	12,587.70
	Suministros y materiales -----	1,684.21
	Gastos de viaje -----	2,525.45
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,104.94
769	Impuestos contribuciones y otros -----	811.92
770	Depreciación de activos fijos -----	15,411.85
	Provisión cuentas incobrables -----	8,855.24
775	Intereses y comisiones locales -----	716.96
778	Otros gastos de administración y ventas -----	18,739.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	112,309.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	869,817.84
797	Utilidad del ejercicio -----	15,734.06
801	Utilidad del ejercicio -----	15,734.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,360.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,767.05
813	(-) Otras deducciones -----	1,573.41
814	Utilidad Gravable -----	16,567.59
817	Saldo utilidad gravable -----	16,567.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,141.90
822	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	3,501.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	640.09
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400603221
	RUC CONTADOR -----	1001290665001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	640.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	640.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	640.09
	FORMA DE PAGO -----	Convênio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0400603221


 Firma Contador (a)
 C.I. 1001290665001

 **SUPERINTELENDE DE COMPAÑIA**
 Ernesto Herrera Dávila
 V U IBARRA