

EXP 9304

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990347476001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990347476001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA ROCAFUER
203	EXPEDIENTE -----	9304
311	Caja bancos -----	3,918,391.02
13	Inversiones financieras temporales -----	352,757.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,564,951.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,752,919.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,789,395.67
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,298,283.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,676,699.19
341	Terrenos -----	1,654,688.21
342	Edificios -----	2,795,273.96
343	Obras en proceso -----	115,560.11
345	Muebles y enseres -----	928,034.29
346	Maquinaria y equipo -----	500,133.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	309,713.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,208,444.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,094,959.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,094,959.46
377	Otros activos diferidos -----	1,338,374.28
378	(-) Amortización acumulada -----	635,030.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	703,344.19
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,824,768.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,824,768.86
99	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,299,771.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,737,990.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	281,201.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,030,046.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,921,226.36
431	Provisiones a corto plazo -----	212,876.28
432	Crédito a mutuo -----	2,846,033.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,029,374.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,029,374.31
501	Capital suscrito o asignado -----	220,080.00
507	Reservas legal -----	110,039.62
509	Reserva de capital -----	6,634,309.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,305,967.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,270,397.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,299,771.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	332,681,995.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	783,124.83
605	Rendimientos financieros -----	211,206.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990347476001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

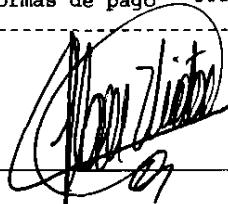
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	333,676,326.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,903,286.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	310,453,124.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	169,389.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,298,283.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	138,503.66
736	Promoción y publicidad -----	526,143.82
737	Combustibles -----	3,179.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,647.02
742	Suministros y materiales -----	154,834.06
743	Transporte -----	409,052.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	435,511.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	67,311.90
749	Depreciación de activos fijos -----	263,221.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	94,854.76
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,222.02
761	Otros gastos locales -----	1,872,486.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	314,201,484.39
801	Utilidad del ejercicio -----	19,474,842.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,921,226.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	436,976.61
814	Utilidad Gravable -----	16,990,592.63
817	Saldo utilidad gravable -----	16,990,592.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,247,648.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,217,601.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,030,046.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,030,046.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,030,046.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905530358
199	RUC CONTADOR -----	0910423391001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,030,046.86
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0905530358



Firma Contador (a)

C.I. 0910423391001

