

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791849353001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA JUMBO CENTER CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1791849353001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA JUMBO CE
203	EXPEDIENTE -----	93253
311	Caja bancos -----	50,028.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	139,338.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,034.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,423.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,330.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,788.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,705.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	220,371.15
338	Otros activos corrientes -----	11,404.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	430,355.77
341	Terrenos -----	200,000.00
345	Muebles y enseres -----	3,766.00
346	Maquinaria y equipo -----	16,515.00
349	Equipo de computación y software -----	9,588.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,616.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	221,253.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	221,253.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	651,609.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	291,852.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,604.85
427	Obligaciones con el IESS -----	282.68
428	Obligaciones con empleados -----	667.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	295,407.48
449	Prestamos de accionistas locales -----	317,723.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	317,723.24
471	Anticipo clientes -----	15,108.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,108.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	628,238.90
501	Capital suscrito o asignado -----	11,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18.66
507	Reservas legal -----	639.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	639.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,158.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,584.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,370.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	651,609.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	933,797.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	504,837.78
606	Otras rentas -----	22,271.70
699	TOTAL INGRESOS -----	1,460,906.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

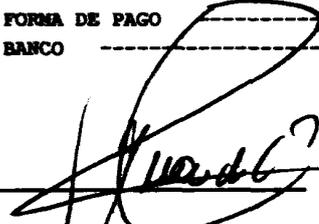
RUC: 1791849353001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA JUMBO CENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	137,958.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,372,190.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	220,371.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,827.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	35,742.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,978.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,407.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,802.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,027.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	500.00
736	Promoción y publicidad -----	18,067.97
737	Combustibles -----	29.25
742	Suministros y materiales -----	12,383.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	549.06
745	Gastos de viaje -----	583.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,099.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	918.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,322.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,158.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,716.72
761	Otros gastos locales -----	29,600.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,466,490.99
802	Pérdida del ejercicio -----	5,584.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,589.44
815	Pérdida -----	3,995.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,705.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,705.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601496821
199	RUC CONTADOR -----	1001839180001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0601496821


 Firma Contador (a)
 C.I. 1001839180001