

#9891

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290035275001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUEVEDO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1290035275001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA QUEVEDO
203	EXPEDIENTE	9891
311	Caja bancos	26,234.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	89,269.46
321	Otras cuentas por cobrar	4,565.00
328	Inventario de suministros y materiales	941.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	159,947.02
331	Mercederías en tránsito	14,626.33
338	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,355.81
339	Otros activos corrientes	3,716.43
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	306,055.95
341	Terrenos	123,922.19
346	Maquinaria y equipo	15,323.86
349	Equipo de computación y software	10,369.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	98,837.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	133,082.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126,392.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO	156,392.82
399	TOTAL DEL ACTIVO	462,448.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	77,502.29
419	Préstamos de accionistas locales	45,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	16,304.76
427	Obligaciones con el IESS	4,149.76
428	Obligaciones con empleados	7,127.61
432	Crédito a mutuo	40,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	190,064.42
451	Préstamos de accionistas del exterior	135,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal	22,500.00
461	Otros pasivos a largo plazo	65,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	222,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	412,564.42
501	Capital suscrito o asignado	800.00
509	Reserva de capital	13,344.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,719.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	19,864.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	432,448.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,483,912.46
699	TOTAL INGRESOS	3,483,912.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	146,690.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,325,202.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	159,947.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	67,608.58



RECIBIDO
24 ABR 2005

Responsable:
Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 129035275001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUEVEDO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,902.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,698.36
728	Gasto provisión para jubilación patronal	22,500.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones	4,610.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,830.00
737	Combustibles	9,100.35
738	Lubricantes	3,847.28
742	Suministros y materiales	530.62
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,719.38
	Provisión cuentas incoobrables	344.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,478,152.73
801	Utilidad del ejercicio	5,719.73
803	(-) 15% Participación trabajadores	857.96
814	Utilidad Gravable	4,861.77
817	Saldo utilidad gravable	4,861.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,215.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	907.30
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	308.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908882111
199	RUC CONTADOR	0905031126001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	308.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	308.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	308.14
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina	29.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,319.68
736	Promoción y productividad	6,902.84
	Muebles y enseres	5,169.55
	Instalación	5,884.49

Firma Representante Legal

C.I. 0908882111

Firma Contador (a)

C.I. 0905031126001

