

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991433872001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SOLIS & SOLIS C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301247506
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0991433872001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA SOLIS &
203	EXPEDIENTE -----	100688-98
311	Caja bancos -----	100,150.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	78,508.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,412.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,491.38
338	Otros activos corrientes -----	52,468.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	280,030.97
344	Instalaciones -----	590.97
345	Muebles y enseres -----	390.00
349	Equipo de computación y software -----	7,479.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	285,337.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,222.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	232,058.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,962.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,962.61
371	Gastos de organización y constitución -----	475.64
377	Otros activos diferidos -----	5,642.86
378	(-) Amortización acumulada -----	349.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,769.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	359,762.61
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	45,632.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	79,986.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,050.88
427	Obligaciones con el IESS -----	573.24
428	Obligaciones con empleados -----	441.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,859.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,543.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	115,008.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	115,008.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	248,551.87
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	4,188.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	62,895.45
509	Reserva de capital -----	29,974.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,152.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,210.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	359,762.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,594,972.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

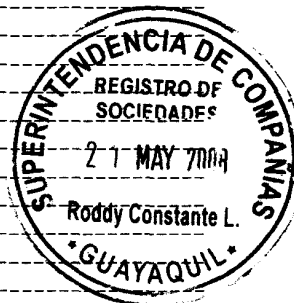
RUC: 0991433872001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SOLIS & SOLIS C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,562.23
699	TOTAL INGRESOS -----	11,599,534.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	148,341.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,901,492.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	37,491.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,694.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,754.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,012.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,199.78
736	Promoción y publicidad -----	111,491.02
737	Combustibles -----	44,876.94
738	Lubricantes -----	14,032.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,188.47
742	Suministros y materiales -----	48,077.08
743	Transporte -----	83,792.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,451.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,153.26
749	Depreciación de activos fijos -----	54,591.67
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	47.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,559.68
761	Otros gastos locales -----	55,206.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,580,471.86
801	Utilidad del ejercicio -----	19,062.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,859.44
814	Utilidad Gravable -----	16,203.50
817	Saldo utilidad gravable -----	16,203.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,050.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,412.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,361.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



DISTRIBUIDORA SOLIS & SOLIS C. LTDA.

Econ: Salomón Bayas Guevara
Cont. Públ. No. 1732

GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1301247506

Firma Contador (a)

C.I. 090261712001

100688

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0991433872001

990175977979

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

DISTRIBUIDORA SOLIS & SOLIS C. LTDA.

2007

22/04/2008

07:06:45 PM

22/04/2008

22/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

