

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992207035001	
CEP#(Número de Serie)		870174171360	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUIDORA LIDER DILIDER S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		03:08:27 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 309.52	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 309.52	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 309.52	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 309.52 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 3117188504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992207035001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LIDER S.A. DILIDER

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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909985186
199	RUC CONTADOR -----	0910727999001
201	RUC -----	0992207035001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA LIDER S.
203	EXPEDIENTE -----	105070
311	Caja bancos -----	2,251.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,575.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,062.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,697.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,908.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	425.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,264.30
333	Arriendos pagados por anticipado -----	50.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,110.36
345	Muebles y enseres -----	10,403.58
349	Equipo de computación y software -----	3,072.03
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,487.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,036.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,301.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,698.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,698.07
377	Otros activos diferidos -----	9,350.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,350.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,158.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,886.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,208.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,266.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,226.89
427	Obligaciones con el IESS -----	503.50
428	Obligaciones con empleados -----	4,842.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,934.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,803.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,803.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,737.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,998.78
507	Reservas legal -----	1,331.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,800.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	90.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,421.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,158.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	549,255.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992207035001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LIDER S.A. DILIDER

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,994.81
606	Otras rentas -----	1,236.82
699	TOTAL INGRESOS -----	563,486.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	468,997.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,330.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,288.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,527.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,450.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,472.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	130.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,477.43
736	Promoción y publicidad -----	9,894.04
742	Suministros y materiales -----	2,536.25
743	Transporte -----	237.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,095.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	886.17
749	Depreciación de activos fijos -----	8,123.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,880.10
761	Otros gastos locales -----	6,058.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	562,386.04
801	Utilidad del ejercicio -----	1,100.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,838.64
814	Utilidad Gravable -----	2,939.26
817	Saldo utilidad gravable -----	2,939.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	734.82
819	(-) Anticipo pagado -----	425.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,666.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	309.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	309.52
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	309.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	309.52



Firma Representante Legal

C.I. 0909985186



Firma Contador (a)

C.I. 0910727999001