

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246421001

RAZON SOCIAL: DISTELAGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900633967
199	RUC CONTADOR -----	0914684766001
201	RUC -----	0992246421001
202	Razón Social -----	DISTELAGRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108101
311	Caja bancos -----	5,845.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	93,242.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,355.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	158,883.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,684.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,994.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,598.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	284,893.66
345	Muebles y enseres -----	6,507.91
346	Maquinaria y equipo -----	2,982.22
349	Equipo de computación y software -----	6,828.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,342.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,975.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,975.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	291,869.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,600.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,957.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,297.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,359.22
427	Obligaciones con el IESS -----	6,984.15
428	Obligaciones con empleados -----	6,445.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,657.56
431	Provisiones a corto plazo -----	1,103.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	173,406.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	173,406.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	510.27
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	255.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82,197.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,700.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,463.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	291,869.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,365,476.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,365,476.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,443.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,148,938.41
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,598.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,270.09



291,87 Set 30/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246421001

RAZON SOCIAL: DISTELAGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,431.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,471.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	520.00
742	Suministros y materiales -----	1,052.23
743	Transporte -----	43,673.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,964.28
745	Gastos de viaje -----	3.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,990.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	52.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	793.67
749	Depreciación de activos fijos -----	1,482.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	926.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,648.46
761	Otros gastos locales -----	12,930.51
763	IVA que se carga al gasto -----	765.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,307,759.38
801	Utilidad del ejercicio -----	57,717.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,657.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,377.35
814	Utilidad Gravable -----	57,436.88
817	Saldo utilidad gravable -----	57,436.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,359.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,994.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,635.44
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Adela Latorada

Firma Representante Legal

C.I. 0900633967

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 0914684766001



108101

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992246421001
870173573953
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTELAGRO S.A.
2007
10/04/2008
04:40:01 PM
14/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

