

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992289023001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROMERO REYES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

111073

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992289023001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA ROMERO R
311	Caja bancos -----	462,455.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,675,205.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	47,140.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,408.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	150,275.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	61,280.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	103,701.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,315,468.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,743,654.72
342	Edificios -----	50,000.00
345	Muebles y enseres -----	41,015.46
346	Maquinaria y equipo -----	6,610.00
349	Equipo de computación y software -----	20,386.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	137,600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,447.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	171,164.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	171,164.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,914,818.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	907,661.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	88,463.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,596,750.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	138,223.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,083.07
427	Obligaciones con el IESS -----	1,165.30
428	Obligaciones con empleados -----	2,809.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,879.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,756,036.88
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,636.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,636.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,786,672.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	99,040.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,929.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,235.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	128,145.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,914,818.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,660,692.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,019,280.50
606	Otras rentas -----	2,514.12
699	TOTAL INGRESOS -----	20,682,487.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	962,666.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992289023001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROMERO REYES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,961,553.13
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,315,468.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,402.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,179.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,166.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,918.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,274.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	450.00
735	Comisión a sociedades -----	722,844.81
736	Promoción y publicidad -----	2,915.26
737	Combustibles -----	20,043.33
738	Lubricantes -----	6,487.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,075.57
742	Suministros y materiales -----	14,724.54
743	Transporte -----	871,408.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,444.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,159.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,098.37
749	Depreciación de activos fijos -----	56,188.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,986.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,198.92
761	Otros gastos locales -----	170,569.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,623,289.08
801	Utilidad del ejercicio -----	59,197.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,879.69
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,985.97
814	Utilidad Gravable -----	48,332.27
817	Saldo utilidad gravable -----	48,332.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,083.07
819	(-) Anticipo pagado -----	61,280.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	103,701.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	152,898.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908626757
199	RUC CONTADOR -----	1102563820001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992289023001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROMERO REYES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0908626757	C.I. 1102563820001	

