

111078

SRI.gov.ec**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
0992289023001
990262059906
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 ROMERO - REYES S.A.
2008
13/04/2009
11:02:43 AM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

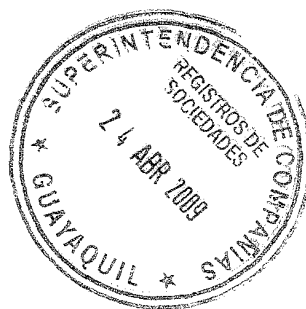
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

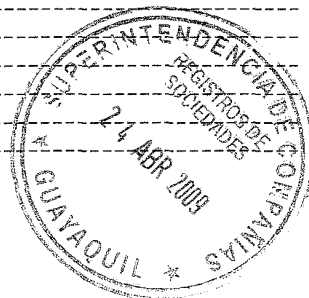
RUC: 0992289023001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROMERO REYES S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908626757
199	RUC CONTADOR -----	1102563820001
201	RUC -----	0992289023001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA ROMERO R
203	EXPEDIENTE -----	111078
311	Caja, bancos -----	494,807.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,855,493.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	35,432.58
321	Provisión cuentas incobrables -----	92,813.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	194,697.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	496,300.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,619,343.78
331	Activos pagados por anticipado -----	19,815.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,623,077.26
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	50,000.00
343	Muebles y enseres -----	41,015.46
345	Equipo de computación y software -----	28,890.95
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	217,801.78
347	Otros activos fijos -----	6,610.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	179,538.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	164,779.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,787,856.82
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,869,999.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	143,915.64
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,116,166.09
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	208,886.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	21,396.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,454.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,375,819.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	160,946.60
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	160,946.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,536,765.66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	149,200.00
507	Reserva legal -----	19,404.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,509.92
517	Utilidad del ejercicio -----	66,176.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	251,091.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,787,856.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,891,713.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,838,588.13
606	Otras rentas gravadas -----	4,209.49
699	TOTAL INGRESOS -----	23,734,510.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992289023001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROMERO REYES S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,376,610.36
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,416,108.65
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,619,343.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	250,073.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	82,858.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	49,063.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,300.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	51,633.60
730	Gasto - Combustibles -----	91,260.83
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	48.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	118,467.03
736	Gasto - Transporte -----	379,941.81
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	22,686.07
744	Gasto - Otras provisiones -----	41,456.76
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,999.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,733.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,082.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,668.87
788	Gasto - Servicios públicos -----	37,268.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	220,564.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	22,173,375.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,458,107.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	23,631,482.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	103,027.81
811	15% Participación a trabajadores -----	15,454.17
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,985.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	85,587.67
842	Saldo utilidad gravable -----	85,587.67
849	Total impuesto causado -----	21,396.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	149,476.20
855	Crédito tributario de años anteriores -----	346,824.42
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	128,079.28
879	Anticipo próximo año -----	16,378.42
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



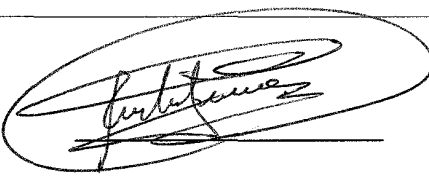
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992289023001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROMERO REYES S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

