

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	113267
Identificación de pago		Red bancaria
RUC		0992319437001
CEP#(Número de Serie)		870122675124
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
Razón Social		
RESUMEN DE DATOS		DISTRIEXITO S.A.
Periodo Fiscal		2006
Fecha de Declaración		14/02/2007
Fecha de Vencimiento		16/04/2007
Hora de Declaración		12:18:30 PM
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 448.97
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 448.97
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 448.97
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 448.97 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992319437001

RAZON SOCIAL: DISTRIEXITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0992319437001
202	Razón Social -----	DISTRIEXITO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113267
311	Caja bancos -----	22,234.13
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	70,084.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	700.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,169.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,075.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,862.57
344	Instalaciones -----	86,288.27
345	Muebles y enseres -----	4,609.80
346	Maquinaria y equipo -----	7,348.71
349	Equipo de computación y software -----	12,085.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,040.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	120,891.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	120,891.53
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	100.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	150.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	232,904.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,270.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,225.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	141,926.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,066.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	845.44
427	Obligaciones con el IESS -----	203.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	596.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	162,133.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	162,133.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	63,648.84
507	Reservas legal -----	488.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,551.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,282.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,770.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	232,904.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	487,307.10
699	TOTAL INGRESOS -----	487,307.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	78,016.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	149,171.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	212,324.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992319437001

RAZON SOCIAL: DISTRIEXITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

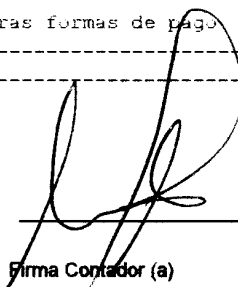
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,075.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,520.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	838.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,540.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,874.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,430.00
742	Suministros y materiales -----	14,302.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	218.43
749	Depreciación de activos fijos -----	9,329.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	546.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,615.35
761	Otros gastos locales -----	626.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	483,328.58
801	Utilidad del ejercicio -----	3,978.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	596.78
814	Utilidad Gravable -----	3,381.74
817	Saldo utilidad gravable -----	3,381.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	845.44
819	(-) Anticipo pagado -----	394.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	448.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	420.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	448.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	448.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917732166
199	RUC CONTADOR -----	0911540466001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	448.97
930	FORMA DE PAGO -----	FORMAS DE PAGO
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0917732166



Firma Contador (a)

C.I. 0911540466001

