

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992320001001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LOPEZ ZUMBA S.A. DILOZUM

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8855247
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913183091
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0992320001001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA LOPEZ ZU
203	EXPEDIENTE -----	113332-03
311	Caja bancos -----	13,492.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,604.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,538.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,510.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,145.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	28.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25.60
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	40.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	160.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,331.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,760.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,688.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	422.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,872.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,872.03
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	1,019.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,171.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,268.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,458.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,331.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,605,977.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,540.42
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	448.84
699	TOTAL INGRESOS -----	2,621,966.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,869.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,544,022.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,510.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,794.06
737	Combustibles -----	22,606.38
738	Lubricantes -----	2,212.65
742	Suministros y materiales -----	3,538.85
743	Transporte -----	12,679.90



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992320001001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LOPEZ ZUMBA S.A. DILOZUM

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

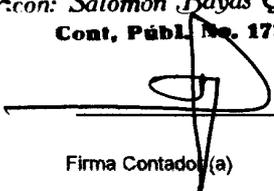
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	215.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	336.17
749	Depreciación de activos fijos -----	2.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20.00
761	Otros gastos locales -----	16,487.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,620,275.58
801	Utilidad del ejercicio -----	1,690.97
814	Utilidad Gravable -----	1,690.97
817	Saldo utilidad gravable -----	1,690.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	422.74
819	(-) Anticipo pagado -----	1,599.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	938.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,903.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,115.79
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Con: Salomón Bayas Guevara*  
**Cont. Públ. No. 1732**



Firma Representante Legal

C.I. 0913183091



Firma Contador(a)

C.I. 0902617125001



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

113332

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

Declaración sin valor a pagar  
 0992320001001  
 870180915555  
 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 LOPEZ ZUMBA S.A. DILOZUM  
 2007  
 22/05/2008  
 02:12:04 PM  
 28/04/2008  
 22/05/2008

**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

