

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992414111001
 RAZON SOCIAL: DISTRIFOZO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

119872

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 7 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0200254456 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0918777913001 |
| 201 | RUC ----- | 0992414111001 |
| 202 | Razón Social ----- | DISTRIFOZO S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 119872 |
| 311 | Caja bancos ----- | 20,088.51 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 6,248.55 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 1,000.00 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 9,842.82 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 1,191.87 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 1,523.19 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 8,339.46 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 55,222.85 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 103,457.25 |
| 342 | Edificios ----- | 4,169.01 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 2,440.36 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 1,726.38 |
| 351 | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 42,080.60 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 9,925.99 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 40,490.36 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 40,490.36 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 143,947.61 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 43,810.43 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 46,092.99 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 19,025.39 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,196.45 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 3,004.06 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 783.63 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 2,306.43 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,120.51 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 118,339.89 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 11,458.76 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 11,458.76 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 129,798.65 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,000.00 |
| 503 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria ----- | 1,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 1,314.90 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 3,723.12 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 8,110.94 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 14,148.96 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 143,947.61 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 2,330,240.41 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992414111001
 RAZON SOCIAL: DISTRIFOZO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 60,681.81 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 2,390,922.22 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 21,666.69 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 2,167,820.45 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 55,222.85 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 20,936.43 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 1,729.04 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 2,940.44 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 3,750.38 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 96,888.36 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 720.22 |
| 737 | Combustibles ----- | 10,786.19 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 6,647.01 |
| 743 | Transporte ----- | 17,807.34 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 2,002.85 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 3,063.48 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 687.97 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 7,001.53 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 303.40 |
| 760 | Gastos provisiones y deducibles ----- | 49,650.94 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 9,277.25 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 8,328.37 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 2,376,785.49 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 14,136.73 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 2,120.51 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 12,016.22 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 12,016.22 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 3,004.06 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 8,339.46 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 5,335.40 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

Manoel P. Chata

Firma Representante Legal
 MANOEL POZO CHATA
 C.I. 0200254456

Walter Navarrete

Firma Contador (a)
 WALTER NAVARRETE
 C.I. 091877913001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 0992414111001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870172215987 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-----------------|
| Razón Social | DISTRIPOZO S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 02/04/2008 |
| Hora de Declaración | 01:41:25 PM |
| Fecha de Vencimiento | 10/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 02/04/2008 |

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 |

