

120066

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992425873001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA PRIMATERIALES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

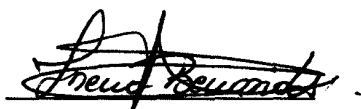
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992425873001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA
311	Caja bancos -----	22,887.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	426.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,322.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,115.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	97,204.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	129,957.16
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,375.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,535.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,839.62
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	25,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,583.37
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	20,416.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,256.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	157,213.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,600.16
419	Prestamos de accionistas locales -----	141,856.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,881.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	156,364.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	156,364.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	848.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	157,213.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,143,699.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	67,511.13
699	TOTAL INGRESOS -----	1,211,211.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,192,330.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	97,204.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	30,935.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,176.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,000.00
735	Comisión a sociedades -----	3,362.60
736	Promoción y publicidad -----	69.50
737	Combustibles -----	37.00
742	Suministros y materiales -----	11,833.81
743	Transporte -----	37,885.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,990.93
749	Depreciación de activos fijos -----	1,535.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

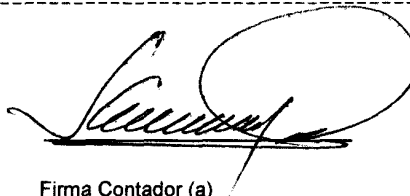
RUC: 0992425873001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA PRIMATERIALES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,583.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,211,135.00
801	Utilidad del ejercicio -----	76.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11.41
814	Utilidad Gravable -----	64.65
817	Saldo utilidad gravable -----	64.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907823447
199	RUC CONTADOR -----	0906183587001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907823447



Firma Contador (a)

C.I. 0906183587001



120066

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992425873001
870128606861
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPañIA DISTRIBUIDORA PRIMATERIALES S.A.
2006
23/04/2007
09:25:55 AM
23/04/2007
23/04/2007

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

