

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790270742001

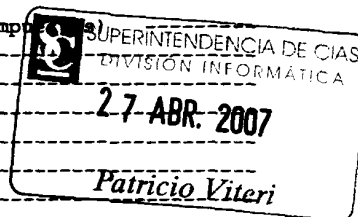
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANDINA DE COMESTIBLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

12903

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	143
201	RUC -----	1790270742001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA ANDINA D
203	EXPEDIENTE -----	12903
311	Caja bancos -----	8,413.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,007,817.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	103,111.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	52,463.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,442.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,512.38
338	Otros activos corrientes -----	3,815.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,197,576.94
345	Muebles y enseres -----	122,907.87
346	Maquinaria y equipo -----	16,935.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,229.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	217,253.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,819.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,819.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,199,396.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	141,012.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,004.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	59,746.24
427	Obligaciones con el IESS -----	2,672.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,295.15
431	Provisiones a corto plazo -----	32,987.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	303,718.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	171,817.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	171,817.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	475,535.69
501	Capital suscrito o asignado -----	27,000.00
507	Reservas legal -----	13,500.00
509	Reserva de capital -----	512.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	508,589.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	174,259.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	723,860.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,199,396.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	644,200.00
606	Otras rentas -----	3,277.96
699	TOTAL INGRESOS -----	647,477.96
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,576.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	103,648.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,516.59
742	Suministros y materiales -----	234.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790270742001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANDINA DE COMESTIBLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	3,089.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74,523.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	98.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,826.64
749	Depreciación de activos fijos -----	3,402.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	178.47
761	Otros gastos locales -----	144,082.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	372,176.98
801	Utilidad del ejercicio -----	275,300.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,295.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,979.11
814	Utilidad Gravable -----	238,984.94
817	Saldo utilidad gravable -----	238,984.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	59,746.24
819	(-) Anticipo pagado -----	51,391.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,442.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,912.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23,431.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,912.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,912.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707141998
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,912.74
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707141998



Firma Contador (a)

C.I. 1705077483001