

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791892240001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA V.H.T. CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	6
201	RUC -----	1791892240001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA V.H.T. C
203	EXPEDIENTE -----	150216
311	Caja bancos -----	872.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,294.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,193.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,932.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,029.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,053.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,375.89
345	Muebles y enseres -----	1,326.00
349	Equipo de computación y software -----	1,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,263.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,362.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,362.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,738.29 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,745.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	395.06
427	Obligaciones con el IESS -----	1,149.03
431	Provisiones a corto plazo -----	191.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,480.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	22,951.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,951.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,431.80
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	809.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,010.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,107.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-22693.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,738.29 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	414,689.16
606	Otras rentas -----	326.44
699	TOTAL INGRESOS -----	415,015.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,556.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	394,012.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,053.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,976.00 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,222.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,612.00 ✓
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,260.00 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	461.92 ✓
738	Lubricantes -----	1,532.08 ✓

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
anto Dominica de m. Colora. ✓

30 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791892240001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA V.H.T. CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

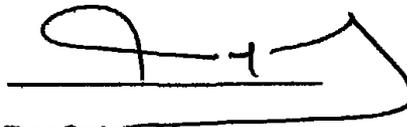
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	90.92/
745	Gastos de viaje -----	452.40/
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13.78/
749	Depreciación de activos fijos -----	561.60/
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	891.83/
761	Otros gastos locales -----	3,317.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	412,908.18
801	Utilidad del ejercicio -----	2,107.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,317.31
814	Utilidad Gravable -----	5,424.73
817	Saldo utilidad gravable -----	5,424.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,356.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,932.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,576.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704122421
199	RUC CONTADOR -----	1708415003001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704122421



Firma Contador (a)

C.I. 1708415003001