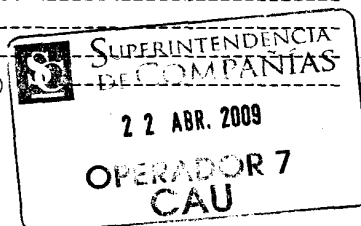


/55340

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792026784001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CALACALI DISCERCAL CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705361077
199	RUC CONTADOR -----	1715102941001
201	RUC -----	1792026784001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA CALACALI
311	Caja, bancos -----	2,475.94
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	39,858.35
321	Provisión cuentas incobrables -----	398.54
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,281.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,217.30
345	Equipo de computación y software -----	1,775.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	65,581.13
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,917.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	51,439.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	98,656.53
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	14,265.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,815.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	16,081.80
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	20,164.78
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	62,009.95
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	82,174.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	98,256.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	400.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	98,656.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,008,132.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	76,542.98
606	Otras rentas gravadas -----	2,602.29
699	TOTAL INGRESOS -----	4,087,277.76
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,386.94
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,727,688.09
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,281.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	64,525.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,165.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,216.89
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	30.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	172.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	70,881.40
730	Gasto - Combustibles -----	34,359.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	30.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	840.00
736	Gasto - Transporte -----	101,459.87
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	398.54
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,256.32



155340

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

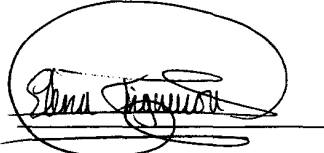
RUC: 1792026784001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CALACALI DISCERCAL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	460.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	240.91
778	Gasto - Gastos de viaje -----	134.60
780	IVA que se carga al gasto -----	9,402.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,917.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,500.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,385.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,741,793.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	333,377.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,075,171.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,106.36
811	15% Participación a trabajadores -----	1,815.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,290.41
842	Saldo utilidad gravable -----	10,290.41
849	Total impuesto causado -----	2,572.60
851	Anticipo pagado -----	14,901.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,864.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	24,193.18
879	Anticipo próximo año -----	13,023.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705361077



Firma Contador (a)

C.I. 1715102941001

