

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990539464001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A.

IMPUESTO: 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 -----	1202025084
199	RUC CONTADOR -----	0915675862001
201	RUC -----	0990539464001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA GEYOCA C
203	EXPEDIENTE -----	19460-81
311	Caja, bancos -----	513,949.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,953,835.87
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	526,484.95
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	396,331.42
321	Provisión cuentas incobrables -----	12,144.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	35,959.21
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	382,435.99
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	26,128.42
331	Activos pagados por anticipado -----	9,631.29
332	Otros activos corrientes -----	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,833,811.91
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	298,685.17
343	Muebles y enseres -----	117,128.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	795.39
345	Equipo de computación y software -----	28,128.07
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	142,799.48
347	Otros activos fijos -----	19,128.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,122,600.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,959,544.67
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	83,128.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	83,128.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,392,785.18
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	4,268,578.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	92,950.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	161,339.64
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	27,138.29
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	201,231.59
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	64,378.31
428	Provisiones -----	243,433.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,059,050.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,166,667.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,166,667.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,225,717.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	32,800.00
507	Reserva legal -----	16,400.00
509	Otras reservas -----	229,723.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	716,991.32
517	Utilidad del ejercicio -----	171,152.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990539464001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,167,068.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,392,785.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,861,360.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	11,103,248.66
605	Rendimientos financieros -----	15,679.77
606	Otras rentas gravadas -----	168,966.33
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	31,160.83
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	31,160.83
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	227,125.49
699	TOTAL INGRESOS -----	37,180,416.47
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	422,239.44
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,597,823.37
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	382,435.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,800,628.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	230,141.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	368,828.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	329,585.49
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	68,400.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	107,996.13
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	213,648.93
730	Gasto - Combustibles -----	159,394.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	292,819.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	103,379.40
736	Gasto - Transporte -----	148,203.03
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	147,108.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	78,067.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	71,708.53
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,854.62
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,301.51
780	IVA que se carga al gasto -----	500,948.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	349,867.68
788	Gasto - Servicios públicos -----	31,775.66
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	794,243.97
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	292,698.98
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	200,415.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	30,637,626.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,113,600.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	36,751,227.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	429,188.73
811	15% Participación a trabajadores -----	64,378.31
814	Gastos no deducibles locales -----	424,442.72
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	14,623.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	774,629.74
842	Saldo utilidad gravable -----	774,629.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

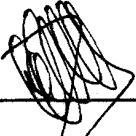
RUC: 0990539464001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	193,657.44
851	Anticipo pagado -----	26,232.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	173,769.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,343.99
879	Anticipo próximo año -----	67,744.50
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1202025084


 Firma Contador (a)

C.I. 0915675862001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990539464001
990263769890
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A.
2008
17/04/2009
03:23:06 PM
20/04/2009
17/04/2009

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

