

21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

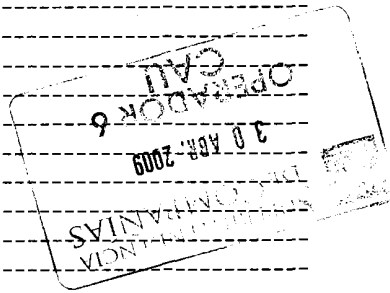
RUC: 1790022900001

RAZON SOCIAL: AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA

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 -----	0903240612
199	RUC CONTADOR -----	1702497908001
201	RUC -----	1790022900001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGENCIAS Y DISTRIBUCIO
203	EXPEDIENTE -----	21
311	Caja, bancos -----	170,215.33
312	Inversiones corrientes -----	0.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	968,525.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	27,881.75
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,810.08
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,426.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	57,424.58
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	311,740.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,543,404.13
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	73,263.41
343	Muebles y enseres -----	7,502.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,547.67
345	Equipo de computación y software -----	22,666.81
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,064.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	94,268.65
349	Terrenos -----	47,756.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	82,532.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,625,936.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	512,105.28
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	21,463.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	47,749.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,137.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	605,455.36
456	Provisiones para jubilación patronal -----	69,993.72
458	Otras provisiones -----	2,926.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	72,919.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	678,375.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	80,000.00
507	Reserva legal -----	57,358.62
509	Otras reservas -----	86,545.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	634,629.11
517	Utilidad del ejercicio -----	89,027.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	947,561.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,625,936.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,211,070.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,081,198.73
606	Otras rentas gravadas -----	252,860.08
699	TOTAL INGRESOS -----	4,545,129.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022900001

RAZON SOCIAL: AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	338,262.36
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,924,224.62
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	311,740.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	155,752.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	65,470.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,124.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	29,337.72
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,101.97
730	Gasto - Combustibles -----	5,858.12
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,343.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	22,729.59
736	Gasto - Transporte -----	25,972.99
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	5,000.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	9,756.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,628.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,664.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,652.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,565.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,735.69
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,775.15
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,950,746.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	433,468.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,384,215.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	160,914.35
811	15% Participación a trabajadores -----	24,137.15
814	Gastos no deducibles locales -----	54,220.18
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	190,997.38
842	Saldo utilidad gravable -----	190,997.38
849	Total impuesto causado -----	47,749.35
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,606.95
855	Crédito tributario de años anteriores -----	10,817.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,675.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



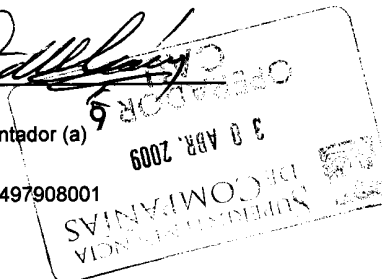
Firma Representante Legal

C.I. 0903240612



Firma Contador (a)

C.I. 1702497908001



21

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790022900001
CEP#(Número de Serie)	990265201631
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS SA ADISA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	10:32:38 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

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

Agencias y Distribuciones Interandinas S. A.

GERENTE GENERAL