

23376

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290030575001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CHERREZ C- LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1290030575001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA CHERREZ
311	Caja bancos -----	63,769.30
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,629.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,168.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	823,369.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	929,995.93
343	Muebles y enseres -----	13,321.11
346	Maquinaria y equipo -----	736.73
349	Equipo de computación y software -----	13,195.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,679.94
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,619.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,314.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,314.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	933,309.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,638.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	94,248.64
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	173,000.00
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	370.93
427	Obligaciones con el IESS -----	2,268.28
428	Obligaciones con empleados -----	3,301.23
431	Provisiones a corto plazo -----	3,338.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	438,716.79
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	136,417.33
449	Préstamos de accionistas locales -----	183,337.20
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	113,009.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	434,963.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	873,680.41
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	803.26
509	Reserva de capital -----	17,798.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,013.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,012.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,629.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	935,309.93
601	Ventas netas locales gravadas/ con tarifa 12% -----	1,482,614.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,482,614.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	760,367.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	773,903.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	344,799.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	823,369.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,148.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,996.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

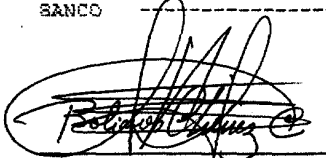
RUC: 1290030575001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CHERREZ C- LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

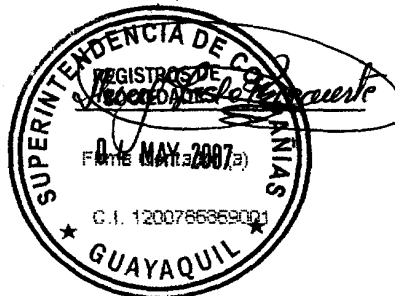
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,017.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,583.71
736	Promoción y publicidad -----	1,069.09
737	Combustibles -----	7,182.31
738	Lubricantes -----	1,054.21
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,164.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,333.07
742	Suministros y materiales -----	13,097.69
743	Transporte -----	1,636.25
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,461.97
745	Gastos de viaje -----	652.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,139.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,628.77
749	Depreciación de activos fijos -----	1,622.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,811.35
761	Otros gastos locales -----	2,073.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,470,602.09
801	Utilidad del ejercicio -----	12,012.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,801.91
814	Utilidad Gravable -----	10,210.79
817	Saldo utilidad gravable -----	10,210.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CRUSADO -----	2,332.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,168.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,384.57
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	108.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,384.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,384.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200367403
199	RUC CONTADOR -----	1200786869001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,384.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1200367405



C.I. 1200786869001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1290030575001
CEP# (Número de Serie)	870128600538
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA CHERREZ C LTDA
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	07:40:45 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 1,384.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,384.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,384.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,384.57 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 02006061172 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

