

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

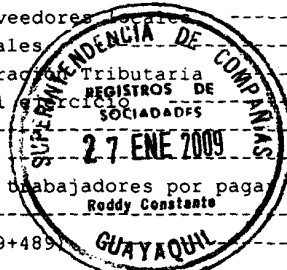
RUC: 0990500967001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO CIA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0990500967001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE MATER
203	EXPEDIENTE -----	24747
311	Caja bancos -----	51,468.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	157,482.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,318.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,875.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	119.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,283.81
328	Inventario de suministros y materiales -----	483,552.00
338	Otros activos corrientes -----	15,240.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	712,703.87
344	Instalaciones -----	29,012.40
345	Muebles y enseres -----	9,052.40
346	Maquinaria y equipo -----	4,933.37
349	Equipo de computación y software -----	12,441.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,271.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,125.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,585.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,585.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	760,289.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	200,639.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	247,033.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,463.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,700.00
427	Obligaciones con el IESS -----	5,895.80
428	Obligaciones con empleados -----	18,450.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,161.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	488,343.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	488,343.03
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	9,527.39
509	Reserva de capital -----	18,511.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	228,594.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,912.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	271,946.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	760,289.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,944,924.33
699	TOTAL INGRESOS -----	2,944,924.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,709,127.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,416.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,818.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500967001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO CIA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	955.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,661.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,101.25
736	Promoción y publicidad -----	2,111.59
737	Combustibles -----	1,254.00
742	Suministros y materiales -----	327.92
743	Transporte -----	21,215.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	38,226.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,322.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,358.73
749	Depreciación de activos fijos -----	16,522.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,220.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68,540.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,917,179.41
801	Utilidad del ejercicio -----	27,744.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,161.74
814	Utilidad Gravable -----	23,583.18
817	Saldo utilidad gravable -----	23,583.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,895.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,283.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,388.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914450572
199	RUC CONTADOR -----	0901084996001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0914450572



Reddy Constante

Firma Contador (a)

C.I. 0901084996001

24747

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEPA (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990500967001

870219146257

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO C LTDA

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

22/10/2008

Hora de Declaración

09:13:41 AM

Fecha de Vencimiento

21/04/2008

Fecha Máxima de Pago

22/10/2008

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

