

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990488053001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FERCHED C. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800598359
199	RUC CONTADOR -----	0903864809001
201	RUC -----	0990488053001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA FERCHED
203	EXPEDIENTE -----	25115
311	Caja bancos -----	22,201.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,056.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,927.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,451.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,399.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,116.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	251,179.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	369,476.14
342	Edificios -----	32,658.87
344	Instalaciones -----	10,883.56
345	Muebles y enseres -----	19,548.09
346	Maquinaria y equipo -----	2,527.24
349	Equipo de computación y software -----	8,007.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	73,490.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,328.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,787.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,787.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	426,263.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,647.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	236,694.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,591.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,103.21
427	Obligaciones con el IESS -----	186.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	440.28
431	Provisiones a corto plazo -----	93,649.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	345,313.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	345,313.20
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,129.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,206.96
509	Reserva de capital -----	46,222.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	391.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,950.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	426,263.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	360,223.55
605	Rendimientos financieros -----	48.79
610	Ingresos por reembolso -----	1,137.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

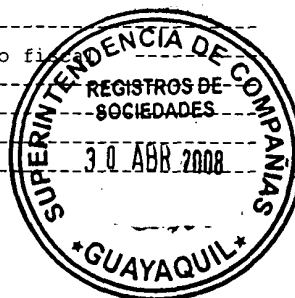
RUC: 0990488053001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FERCHED C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	360,272.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	267,133.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,044.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	180,522.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	251,179.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,408.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,648.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,906.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,458.43
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,420.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,198.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	1,217.42
737	Combustibles -----	3,209.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,948.46
742	Suministros y materiales -----	4,351.42
743	Transporte -----	448.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,534.37
745	Gastos de viaje -----	4,418.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,532.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,768.02
749	Depreciación de activos fijos -----	20,184.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,793.40
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,137.76
761	Otros gastos locales -----	11,967.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	357,337.14
801	Utilidad del ejercicio -----	2,935.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	440.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,917.92
814	Utilidad Gravable -----	8,412.84
817	Saldo utilidad gravable -----	8,412.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,103.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,116.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	912.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,013.35
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	ERI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990488053001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FERCHED C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

DISTRIBUIDORA
FERCHED C. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1800598359

Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 0903864809001





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

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

Convenio de debito // Declaracion sin pago
0990488053001
870175348075
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA FERCHED C LTDA
2007
18/04/2008
06:01:00 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

