

27690

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990990018001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA.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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903936664
199	RUC CONTADOR -----	0919267039001
201	RUC -----	0990990018001
202	Razón Social -----	COMERCIAL DISTRIBUIDOR
203	EXPEDIENTE -----	27690
311	Caja bancos -----	80,849.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	353,089.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,822.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,389.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	28,338.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	422,897.07
330	Mercaderias en tránsito -----	886.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	938,628.28
345	Muebles y enseres -----	4,405.35
346	Maquinaria y equipo -----	1,987.58
349	Equipo de computación y software -----	8,488.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero mó -----	41,687.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,930.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,638.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,638.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	974,266.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,146.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	208,314.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,289.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	418.44
427	Obligaciones con el IESS -----	296.66
428	Obligaciones con empleados -----	4,546.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,200.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	345,212.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	125,677.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	125,677.45
471	Anticipo clientes -----	325,189.35
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	325,189.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	796,079.75
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	56,561.87
507	Reservas legal -----	1,897.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35,978.07
509	Reserva de capital -----	12,881.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,166.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,701.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	178,187.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

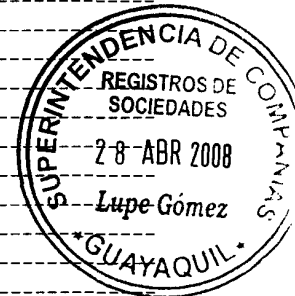
RUC: 0990990018001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	974,266.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,626,241.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,004.63
606	Otras rentas -----	11,445.06
699	TOTAL INGRESOS -----	1,642,691.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	195,608.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,778.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,562,642.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	422,897.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,092.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,820.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,413.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,050.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,383.89
736	Promoción y publicidad -----	1,050.00
737	Combustibles -----	7,255.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,364.99
742	Suministros y materiales -----	3,007.60
743	Transporte -----	40,008.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,063.19
745	Gastos de viaje -----	7,643.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,491.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,485.57
749	Depreciación de activos fijos -----	6,241.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,978.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,754.92
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	757.06
761	Otros gastos locales -----	88,893.38
763	IVA que se carga al gasto -----	128.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,588,018.98
801	Utilidad del ejercicio -----	54,672.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,200.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,816.29
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	5,793.00
814	Utilidad Gravable -----	55,080.68
817	Saldo utilidad gravable -----	55,080.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,770.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,351.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	418.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	418.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	418.44
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	418.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990990018001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

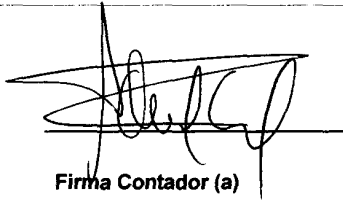
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0903936664



Firma Contador (a)

C.I. 0919267039001



PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL
Cajero : gonzalezda
Fecha : 04/09/2008 11:22

Aut. SRI : 330904200815744423
RUC : 0990990018001
Razón social : COMERCIAL DISTRIBUIDORA DIS
QUISA CIA. LTDA.
CEP : 870172957816
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 418.44

COMISION : 0.50

*** Gracias por Preferirnos ***



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0690960018001
CEP#(Número de Serie)	870172957816
Código Impuesto	102.1
Impuesto	Renta Societarias
Tipo de Formulario	101

Razón Social	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2507
Período Fiscal	08/04/2008
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:19:51 AM
Hora de Declaración	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 418.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 418.44

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 418.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 418.44 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008