

22690

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	Mercaderías 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 móvil -----	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

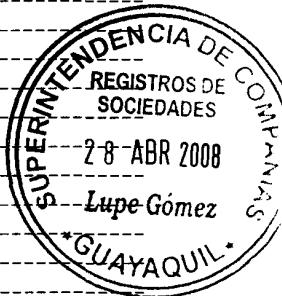
RUC: 0990990018001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

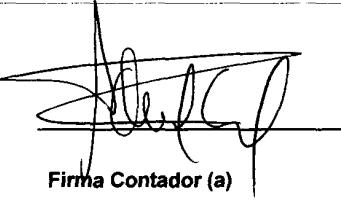
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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	Aqua, 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	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	INPUESTO 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		Firma Contador (a)
C.I. 0903936664		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	0690060018001
CEP#(Número de Serie)	870172957816
Código Impuesto	1021
Impuesto	Penta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2507
Fecha de Declaración	08/04/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	11:19:51 AM
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008
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	