

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990990018001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA                                                      | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO                                                                         | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL                                                  | 0903936664             |
| 199   | RUC CONTADOR                                                                | 0919267039001          |
| 201   | RUC                                                                         | 0990990018001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL                                                                | COMERCIAL DISTRIBUIDOR |
| 203   | EXPEDIENTE                                                                  | 27690                  |
| 311   | Caja, bancos                                                                | 180,344.71             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 394,505.15             |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 1,045.71               |
| 320   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor | 35,664.69              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables                                               | 8,776.36               |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén                 | 336,330.00             |
| 329   | Mercaderías en tránsito                                                     | 11,319.32              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                      | 950,433.22             |
| 343   | Muebles y enseres                                                           | 4,405.35               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones                                          | 1,987.58               |
| 345   | Equipo de computación y software                                            | 8,799.57               |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil                            | 65,080.50              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo                                          | 31,094.32              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS                                                         | 49,178.68              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                            | 999,611.90             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 21,723.06              |
| 412   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C  | 94,392.11              |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 445,481.10             |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                                 | 877.30                 |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio                          | 13,509.07              |
| 426   | Crédito a mutuo                                                             | 100,000.00             |
| 428   | Provisiones                                                                 | 291.26                 |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                      | 676,273.90             |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales                                          | 90,260.45              |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                    | 90,260.45              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO                                                            | 766,534.35             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado                                               | 4,000.00               |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capital                         | 56,561.87              |
| 507   | Reserva legal                                                               | 1,897.61               |
| 509   | Otras reservas                                                              | 48,859.77              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                               | 66,867.93              |
| 517   | Utilidad del ejercicio                                                      | 54,890.37              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                       | 233,077.55             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                   | 999,611.90             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                | 1,452,455.16           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                 | 947,720.86             |
| 606   | Otras rentas gravadas                                                       | 9,867.36               |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                              | 2,410,043.38           |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

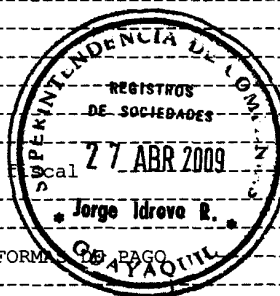
RUC: 0990990018001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 422,897.97           |
| 703   | Ccto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----           | 1,609,921.53         |
| 704   | Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 6,308.75             |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 336,330.00           |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 57,542.90            |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 11,158.87            |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 8,931.45             |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 2,251.07             |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 6,290.55             |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 7,940.22             |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 86,577.67            |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 27,913.92            |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 193,493.32           |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                        | 3,953.98             |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                         | 1,963.69             |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                                      | 1,042.80             |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 4,846.29             |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                                   | 2,167.71             |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 2,050.02             |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 9,992.99             |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                                   | 21,620.05            |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 10,163.68            |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                                  | 14,725.50            |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                           | 90,116.98            |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                              | 52,441.03            |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                              | 1,696,489.50         |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                              | 623,493.44           |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                       | 2,319,982.94         |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                      | 90,060.44            |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                            | 13,509.07            |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                                | 35,984.29            |
| 821   | Deducción por incremento neto de empleados -----                                  | 25,891.65            |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                           | 86,644.01            |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 86,644.01            |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                      | 21,661.00            |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----                         | 20,783.70            |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                           | 877.30               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                                      | 877.30               |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----           | 877.30               |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----                                                                       | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                                | 877.30               |



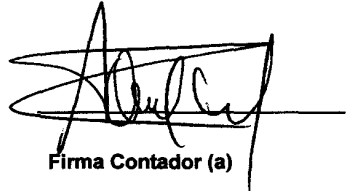
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990990018001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                     | VALOR                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p><b>DISQUISA</b></p>  <p><b>FIRMA AUTORIZADA</b></p> <p>Firma Representante Legal</p> <p>C.I. 0903936664</p> |  <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 0919267039001</p> |



27690

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0990990018001

870262000172

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA. LTDA.

2008

13/04/2009

13/04/2009

09:33:22 AM

13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 877.30

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 877.30

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 877.30

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 877.30 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

