

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991320458001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CAAMAÑO CORNEJO 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908774821
199	RUC CONTADOR -----	0906738109001
201	RUC -----	0991320458001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA CAAMAÑO
203	EXPEDIENTE -----	28954-1995
311	Caja bancos -----	6,322.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	240,539.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,903.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,054.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,530.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,726.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	91,947.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,121.98
338	Otros activos corrientes -----	71.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	365,410.85
342	Edificios -----	141,820.37
345	Muebles y enseres -----	24,962.73
346	Maquinaria y equipo -----	7,855.04
349	Equipo de computación y software -----	17,865.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,097.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	28,973.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	138,504.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	150,070.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	150,070.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	515,481.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	273,918.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,574.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	47,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,670.89
427	Obligaciones con el IESS -----	2,423.69
428	Obligaciones con empleados -----	12,057.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	253.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	359,899.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,468.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,012.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,480.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	400,380.10
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	80.00
509	Reserva de capital -----	92,723.38
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	21,516.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	381.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,101.54



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991320458001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CAAMAÑO CORNEJO 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)	515,481.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,608,359.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,506,261.59
606	Otras rentas	43,417.30
699	TOTAL INGRESOS	3,158,038.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	76,853.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,827,854.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	91,947.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	142,686.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,227.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	21,775.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	50,286.00
732	Mantenimiento y reparaciones	6,571.46
737	Combustibles	4,737.69
738	Lubricantes	895.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,400.23
742	Suministros y materiales	5,260.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,818.12
748	Impuestos contribuciones y otros	2,121.70
749	Depreciación de activos fijos	22,157.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,003.33
761	Otros gastos locales	24,972.20
763	IVA que se carga al gasto	9,672.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,156,346.21
801	Utilidad del ejercicio	1,692.12
803	(-) 15% Participación trabajadores	253.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,787.66
814	Utilidad Gravable	4,225.96
817	Saldo utilidad gravable	4,225.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,056.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,782.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8,499.83
898	Saldo a favor contribuyente	10,726.10
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

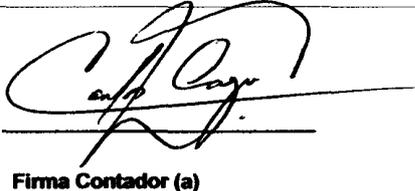
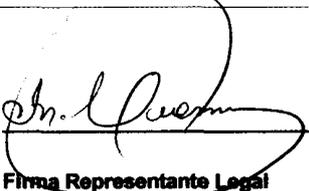
RUC: 0991320458001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CAAMAÑO CORNEJO 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. 0908774821 INGRID CAAMAÑO CORNEJO	C.I. 0906738109001 CARLOS LUIS CAIZA CARRASCO	





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991320458001
CEP#(Número de Serie)	990173043188
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA CAAMAÑO CORNEJO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	04.16.32 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

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

