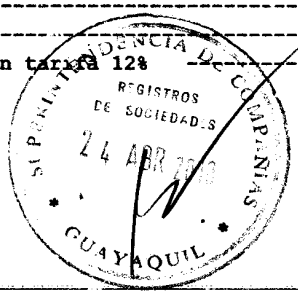
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991320458001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CAAMAÑO CORNEJO CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

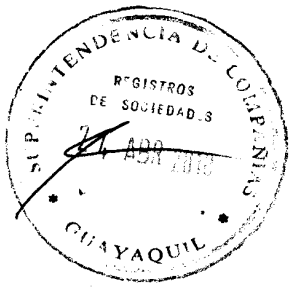
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17510939
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0908774821
199	RUC CONTADOR	0906738109001
201	RUC	0991320458001
202	RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA CAAMAÑO
203	EXPEDIENTE	28954-1995
311	Caja, bancos	16,534.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	162,426.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	754.30
321	Provisión cuentas incobrables	1,903.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	29,988.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	108,951.14
331	Activos pagados por anticipado	4,626.94
332	Otros activos corrientes	71.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	321,449.79
341	Inmuebles (excepto terrenos)	141,820.37
343	Muebles y enseres	24,962.73
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	7,855.04
345	Equipo de computación y software	18,346.71
346	Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	82,107.50
347	Otros activos fijos	28,973.87
348	Depreciación acumulada activo fijo	147,271.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	156,794.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	478,244.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	223,161.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	17,440.72
417	Préstamos de accionistas / Locales	39,500.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,643.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2,851.93
428	Provisiones	13,943.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	305,540.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	18,192.39
447	Préstamos de accionistas / Locales	29,012.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	47,204.74
499	TOTAL DEL PASIVO	352,745.24
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
507	Reserva legal	80.00
509	Otras reservas	92,723.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,898.16
517	Utilidad del ejercicio	10,397.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	125,499.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	478,244.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,599,660.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991320458001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA GAAMAÑO CORNEJO CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,540,915.13
606	Otras rentas gravadas	54,786.45
607	Utilidad en venta de activos fijos	4,998.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS	3,200,360.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	91,947.33
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,827,531.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	108,951.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	144,407.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	33,601.81
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	36,636.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	48,455.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,897.20
730	Gasto - Combustibles	4,278.35
732	Gasto - Promoción y publicidad	2,678.57
734	Gasto - Suministros y materiales	4,637.32
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	5,379.99
770	Gasto - Otras pérdidas	5,999.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,188.51
776	Impuestos, contribuciones y otros	7,390.91
780	IVA que se carga al gasto	9,514.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	24,395.57
788	Gasto - Servicios públicos	7,063.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios	25,233.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes	3,060.33
797	SUBTOTAL COSTO	2,810,528.11
798	SUBTOTAL GASTO	370,819.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,181,347.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,012.86
811	15% Participación a trabajadores	2,851.93
814	Gastos no deducibles locales	6,891.07
829	UTILIDAD GRAVABLE	23,052.00
842	Saldo utilidad gravable	23,052.00
849	Total impuesto causado	5,763.00
851	Anticipo pagado	8,499.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,563.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	14,300.81
879	Anticipo próximo año	9,105.24
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0908774821
ING. INGRID CAAMAÑO CORNEJO

Firma Contador (a)

C.I. 0906738109001
CARLOS LUIS CAIZA CARRASCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2009
GUAYAQUIL

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991320458001
CEP#(Número de Serie)	990264082561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA CAAMAÑO CORNEJO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	10:33:20 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2010
GUAYAQUIL