

14 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190004163001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA BARRERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	2
201	RUC -----	0190004163001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA BARRERA
311	Caja bancos -----	8,786.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	152.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	136.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,041.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	422.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	25,962.31
338	Otros activos corrientes -----	80.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,309.54
346	Maquinaria y equipo -----	3,188.96
349	Equipo de computación y software -----	110.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,787.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	734.97
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	13,409.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,942.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,942.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,251.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,052.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,569.59
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,390.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,012.59
455	Obligaciones emitidas -----	908.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	908.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,921.04
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,483.46
507	Reservas legal -----	820.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,576.07
509	Reserva de capital -----	3,170.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,661.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,199.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	418.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,330.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,251.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	70,102.40
606	Otras rentas -----	1,476.92
699	TOTAL INGRESOS -----	71,579.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	54,327.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,962.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,340.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,491.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190004163001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA BARRERA CIA. LTDA.

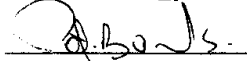
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,603.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,540.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,869.36
736	Promoción y publicidad -----	104.64
737	Combustibles -----	462.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,286.92
742	Suministros y materiales -----	707.25
743	Transporte -----	370.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	590.27
745	Gastos de viaje -----	948.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,509.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	397.51
749	Depreciación de activos fijos -----	734.97
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	13,409.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	136.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	525.68
761	Otros gastos locales -----	178.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	71,537.63
801	Utilidad del ejercicio -----	41.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	504.26
814	Utilidad Gravable -----	539.70
817	Saldo utilidad gravable -----	539.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	134.93
819	(-) Anticipo pagado -----	422.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	287.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101684173
199	RUC CONTADOR -----	0102523644001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

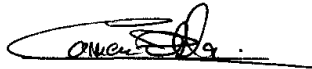
Distribuidora

Barrera C. L.



Firma Representante Legal

C.I. 0101684173



Firma Contador (a)

C.I. 0102523644001