



30730
9 JUN 2008

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190067840001

RAZON SOCIAL: CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRO GENDIAUSTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101680114
199	RUC CONTADOR -----	0102951308001
201	RUC -----	0190067840001
202	Razón Social -----	CENTRAL DE DISTRIBUCIO
311	Caja bancos -----	12,181.80
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	54,689.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,547.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,338.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	158.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,830.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,238.52
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	18,123.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	118,013.05
343	Muebles y enseres -----	2,083.35
346	Maquinaria y equipo -----	1,322.68
349	Equipo de computación y software -----	5,359.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,464.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,930.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,301.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,301.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,314.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,329.45
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,344.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	994.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	802.84
427	Obligaciones con el IESS -----	936.48
428	Obligaciones con empleados -----	2,299.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	104,907.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	104,907.23
501	Capital suscrito o asignado -----	1,401.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,454.73
507	Reservas legal -----	128.62
509	Reserva de capital -----	3,560.00
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,478.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	340.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,407.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,314.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	524,142.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,191.34
606	Otras ventas -----	2,865.37
699	TOTAL INGRESOS -----	531,299.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,068.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	470,310.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190067840001

RAZON SOCIAL: CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRO CENDIAUSTRO C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,123.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,081.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,326.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,451.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,311.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,447.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,230.47
736	Promoción y publicidad -----	69.40
737	Combustibles -----	2,779.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	792.08
742	Suministros y materiales -----	1,525.13
743	Gastos de viaje -----	697.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,540.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	24.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	660.58
749	Depreciación de activos fijos -----	1,438.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,763.80
761	Otros gastos locales -----	1,513.67
759	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	329,909.24
801	Utilidad del ejercicio -----	1,390.24
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	208.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,029.66
814	Utilidad Gravable -----	3,211.36
817	Saldo utilidad gravable -----	3,211.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	802.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,238.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,435.68
904	MULTAS -----	53.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	53.13
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO (902+993+904) -----	53.13

CENTRAL DE DISTRIBUCIONES
DEL AUSTRO C.E.D.A.

Firma Representante Legal

C.I. 8101680114

Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 0102951308001