

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190146812001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M Y F MERCHAN Y FONTANA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100952290
199	RUC CONTADOR -----	1203500499001
201	RUC -----	0190146812001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA M Y F ME
203	EXPEDIENTE -----	31323
311	Caja bancos -----	104,387.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,239.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,457.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,630.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,198.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,369.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,552.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	78,793.43
330	Mercaderías en tránsito -----	506.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	317,221.71
345	Muebles y enseres -----	53,332.30
349	Equipo de computación y software -----	4,998.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	180,904.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	194,700.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,533.76
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	29,162.87
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	23,747.11
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,415.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,949.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	367,171.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,657.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	90,501.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,283.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	72,196.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	528.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,224.30
427	Obligaciones con el IESS -----	127.42
428	Obligaciones con empleados -----	5,183.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	592.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	211,294.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,319.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,319.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	614.56
501	Capital suscrito o asignado -----	728.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	194,631.29
507	Reservas legal -----	417.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,625.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190146812001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M Y F MERCHAN Y FONTANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	31,440.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	103,219.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	933.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	140,556.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	367,171.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	480,769.98
604	Ingresos provenientes del exterior -----	4,790.91
605	Rendimientos financieros -----	42.42
606	Otras rentas -----	23,129.18
699	TOTAL INGRESOS -----	508,732.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	54,654.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,870.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	302,567.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	78,793.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,191.33
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	29,417.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,521.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,600.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	989.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,403.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,772.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	450.00
735	Comisión a sociedades -----	3,760.79
736	Promoción y publicidad -----	4,685.68
737	Combustibles -----	6,173.87
742	Suministros y materiales -----	3,584.92
743	Transporte -----	3,211.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,426.44
745	Gastos de viaje -----	11,992.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,473.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	81.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,609.56
749	Depreciación de activos fijos -----	9,969.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,650.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	530.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,287.37
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,810.30
761	Otros gastos locales -----	27,325.90
763	IVA que se carga al gasto -----	5,567.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	504,785.49
801	Utilidad del ejercicio -----	3,947.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	592.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,635.78
814	Utilidad Gravable -----	8,990.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

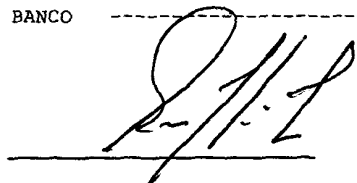
RUC: 0190146812001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M Y F MERCHAN Y FONTANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	8,990.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,247.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,552.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,305.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0100952290



Firma Contador (a)

C.I. 1203500499001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0190146812001
990173583506
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA M. Y F. MERCHAN Y FONTANA CIA. LTDA.
2007
10/04/2008
04:58:02 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

