

31323

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: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0100952290
199	RUC CONTADOR -----	1203500499001
201	RUC -----	0190146812001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA M Y F ME
311	Caja, bancos -----	43,939.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	287,579.73
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,325.75
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	91,507.23
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,804.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,903.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	288,903.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	728,355.24
343	Muebles y enseres -----	56,854.40
345	Equipo de computación y software -----	5,948.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	221,360.76
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	210,903.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	73,260.30
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	35,488.06
378	Amortización acumulada -----	35,488.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	801,615.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	42,373.03
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	215,148.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	318,126.84
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	72,312.23
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,577.41
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,865.17
428	Provisiones -----	7,342.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	659,745.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	659,745.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,728.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	194,631.29
507	Reserva legal -----	1,039.51
509	Otras reservas -----	45,066.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,656.22
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	111,942.87
517	Utilidad del ejercicio -----	691.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,870.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	801,615.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,015,442.21
605	Rendimientos financieros -----	29.39
606	Otras rentas gravadas -----	2,194.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,017,666.45
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	78,793.43



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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	761,601.76
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	54,302.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	288,903.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	58,082.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	34,032.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,399.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,538.21
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,672.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,199.99
730	Gasto - Combustibles -----	8,192.23
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,150.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,535.43
736	Gasto - Transporte -----	11,081.72
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,347.19
750	Gasto - Comisiones locales -----	9,896.63
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,266.65
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	9,485.36
770	Gasto - Otras pérdidas -----	2,016.94
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,017.70
775	Gasto - Gastos de gestión -----	17,677.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,008.06
778	Gasto - Gastos de viaje -----	30,509.79
780	IVA que se carga al gasto -----	15,983.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26,697.50
786	Gasto - Amortizaciones -----	11,740.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,134.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	66,669.50
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,102.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	551,491.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	453,740.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,005,231.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,434.49
811	15% Participación a trabajadores -----	1,865.17
814	Gastos no deducibles locales -----	26,453.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	37,022.89
842	Saldo utilidad gravable -----	37,022.89
849	Total impuesto causado -----	9,255.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,460.42
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,328.46
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	204.70
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

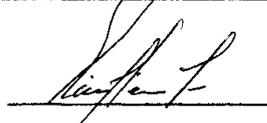
RUC: 0190146812001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

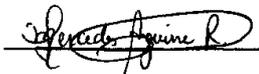
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0100952290



Firma Contador (a)

C.I. 1203500499001

