SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190329003001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S.A
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	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705836938
199	RUC CONTADOR	0102358231001
201	RUC	0190329003001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA LLANMAXX
203	EXPEDIENTE	33302
311	Caja bancos	6,858.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	661,830.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,618.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,053,187.94
321	Otras cuentas por cobrar	325,512.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	327,811.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	29,456.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	178,291.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	342,121.22
330	Mercaderias en tránsito	365,140.55
332	Seguros pagados por anticipado	1,858.66
338	Otros activos corrientes	44,954.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,330,404.95
341	Terrenos	130,000.00
345	Muebles y enseres	3,397.10
349	Equipo de computación y software	7,431.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,594.28
353	Otros activos fijos tangibles	646.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,183.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	145,885.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	145,885.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,476,290.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	157,169.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	946,836.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	387,527.55
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	400,000.00
419	Prestamos de accionistas locales	1,550,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	48,131.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55,493.08
427	Obligaciones con el IESS	7,678.91
428	Obligaciones con empleados	13,531.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	56,086.70
431	Provisiones a corto plazo	41,503.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,663,959.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,663,959.09
501	Capital suscrito o asignado	550,000.00
507	Reservas legal	26,233.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

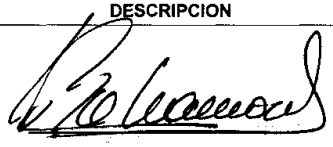
RUC: 0190329003001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	236,098.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	812,331.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,476,290.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,214,931.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	128,666.02
699	TOTAL INGRESOS	11,343,597.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	267,745.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	10,093,364.24
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	342,121.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	316,265.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,963.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,879.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,583.44
732	Mantenimiento y reparaciones	12,407.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,900.00
736	Promoción y publicidad	99,199.70
737	Combustibles	12,946.55
739	Arrendamiento mercantil local	65,953.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,006.43
742	Suministros y materiales	21,520.03
743	Transporte	53,650.07
745	Gastos de viaje	13,538.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,104.94
747	Notarios y registradores de la propiedad	4,663.06
748	Impuestos contribuciones y otros	10,746.01
749	Depreciación de activos fijos	4,423.44
752	Provisión cuentas incobrables	6,618.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales	143,363.28
761	Otros gastos locales	73,384.80
763	IVA que se carga al gasto	14,579.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	10,969,685.87
801	Utilidad del ejercicio	373,911.36
803	(-) 15% Participación trabajadores	56,086.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,080.28
814	Utilidad Gravable	326,904.94
816	Reinvertir y capitalizar	262,331.58
817	Saldo utilidad gravable	64,573.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	55,493.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	178,291.03
898	Saldo a favor contribuyente	122,797.95
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

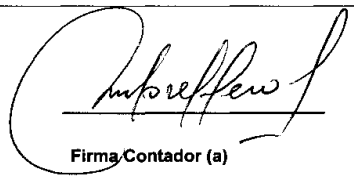
RUC: 0190329003001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1705836938



Firma Contador (a)

C.I. 0102358231001