

342818

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*baja SI*

RUC: 1390143563001  
 RAZON SOCIAL: CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1390143563001
202	Razón Social -----	CASA DISTRIBUIDORA ALI
203	EXPEDIENTE -----	3424895
311	Caja bancos -----	27,523.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,782.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,581.87
330	Mercaderías en tránsito -----	339,418.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	437,306.19
345	Muebles y enseres -----	6,145.43
346	Maquinaria y equipo -----	2,287.70
349	Equipo de computación y software -----	2,247.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	151,831.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	153,906.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,606.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,606.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	445,912.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	118,813.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,673.69
427	Obligaciones con el IESS -----	577.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	121,064.92
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,948.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,948.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	143,013.32
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	170,000.00
507	Reservas legal -----	6,269.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	27,194.33
509	Reserva de capital -----	34,416.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,251.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,568.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	302,899.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	445,912.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,934,317.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,176.60
699	TOTAL INGRESOS -----	5,946,493.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,813,983.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	37,096.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,264.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	185.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,995.18
736	Promoción y publicidad -----	3,761.39
737	Combustibles -----	3,614.52

27 ABR. 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

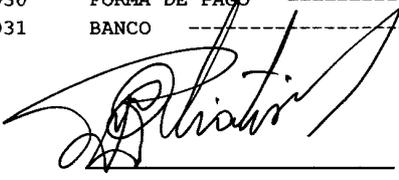
RUC: 1390143563001

RAZON SOCIAL: CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	15,265.71
742	Suministros y materiales -----	3,760.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,432.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	76.22
761	Otros gastos locales -----	10,489.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,911,925.33
801	Utilidad del ejercicio -----	34,568.51
814	Utilidad Gravable -----	34,568.51
817	Saldo utilidad gravable -----	34,568.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,642.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,581.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,939.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302288186
199	RUC CONTADOR -----	1309693735001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1302288186



Firma Contador(a)

C.I. 1309693735001

27 ABR. 2007



<b>SRI.gov</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1390143563001
CEP#(Número de Serie)			990128450115
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			20/04/2007
Hora de Declaración			11:08:56 AM
Fecha de Vencimiento			20/04/2007
Fecha Máxima de Pago			20/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



**27 ABR. 2007**