

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391723431001

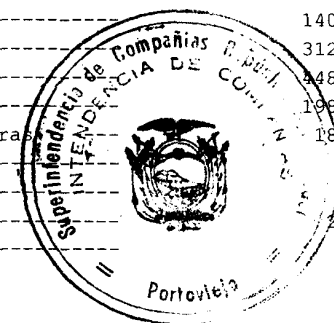
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL S.A. SANGABRIELSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Boja 44
34905

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391723431001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA SAN GABR
311	Caja bancos -----	34.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,648.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	146.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	564.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	210.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	198,985.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214,300.61
346	Maquinaria y equipo -----	100.00
349	Equipo de computación y software -----	2,155.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	121.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,134.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,134.13
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	240.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	560.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	216,994.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	184,824.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,371.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,233.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,117.75
431	Provisiones a corto plazo -----	800.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	206,346.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	206,346.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	992.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	80.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,934.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,648.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	216,994.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	171,992.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	140,790.71
699	TOTAL INGRESOS -----	312,783.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	448,697.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	198,985.73
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	18,192.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	770.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	155.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
735	Comisión a sociedades -----	693.91



25 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391723431001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL S.A. SANGABRIELSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	276.25
738	Lubricantes -----	76.55
742	Suministros y materiales -----	7,108.37
743	Transporte -----	87.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	348.77
749	Depreciación de activos fijos -----	121.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	80.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	146.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	622.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	800.00
761	Otros gastos locales -----	3,279.88
763	IVA que se carga al gasto -----	15,868.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	300,738.81
801	Utilidad del ejercicio -----	12,044.68
814	Utilidad Gravable -----	12,044.68
816	Reinvertir y capitalizar -----	8,934.24
817	Saldo utilidad gravable -----	3,110.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,117.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	210.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,907.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	848.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,907.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,907.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306477140
199	RUC CONTADOR -----	0915179030001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,907.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1306477140



Firma Contador (a)

C.I. 0915179030001



25 ABR 2007

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

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

Convenio de Debito
1391723431001
870127831441
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 SAN GABRIEL S.A SANGABRIELSA
2006
16/04/2007
09:04:16 AM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,907.75
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,907.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,907.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,907.75 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3861270700 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

**25 ABR 2007**