

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Boja 20

RUC: 1391732821001
 RAZON SOCIAL: LA DISTRIBUIDORA S.A. LADISA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391732821001
202	Razón Social -----	LA DISTRIBUIDORA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	35823
311	Caja bancos -----	15,352.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,592.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	792.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,094.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,492.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,560.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,841.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	97,877.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,308.67
338	Otros activos corrientes -----	3,333.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	213,662.23
344	Instalaciones -----	4,695.00
345	Muebles y enseres -----	2,215.34
346	Maquinaria y equipo -----	6,728.79
349	Equipo de computación y software -----	6,224.07
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,997.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,865.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,865.56
371	Gastos de organización y constitución -----	189.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	189.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	262,717.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	187,597.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,041.57
427	Obligaciones con el IESS -----	820.82
428	Obligaciones con empleados -----	1,796.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,905.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	202,162.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,673.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	50,038.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,712.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	255,874.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,191.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,248.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,099.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,842.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	262,717.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	387,328.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,673,526.13



27 ABR. 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732821001

RAZON SOCIAL: LA DISTRIBUIDORA S.A. LADISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	8,407.43
699	TOTAL INGRESOS -----	2,060,854.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,262.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,941,759.10
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	97,877.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,507.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,013.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,710.29
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	164.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,770.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,935.04
735	Comisión a sociedades -----	328.00
736	Promoción y publicidad -----	223.33
737	Combustibles -----	9,800.29
738	Lubricantes -----	1,797.26
742	Suministros y materiales -----	5,278.60
743	Transporte -----	52,583.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,911.69
745	Gastos de viaje -----	10,785.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,477.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	339.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,040.76
749	Depreciación de activos fijos -----	4,656.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,236.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	664.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,287.72
761	Otros gastos locales -----	4,491.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,048,148.73
801	Utilidad del ejercicio -----	12,705.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,905.88
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,700.00
814	Utilidad Gravable -----	8,099.99
816	Reinvertir y capitalizar -----	6,008.23
817	Saldo utilidad gravable -----	2,091.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,424.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,841.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,417.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1310026396001
199	RUC CONTADOR -----	1310026396001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



27 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

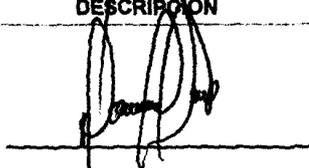
RUC: 1391732821001

RAZON SOCIAL: LA DISTRIBUIDORA S.A. LADISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1707765853



Firma Contador (a)

C.I. 1310026396001



27 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

Declaración sin valor a pagar
1391732821001
870127624562
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LA DISTRIBUIDORA S.A. LADISA
2006
12/04/2007
06:33:37 PM
12/04/2007
12/04/2007

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



27 ABR. 2007

