

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

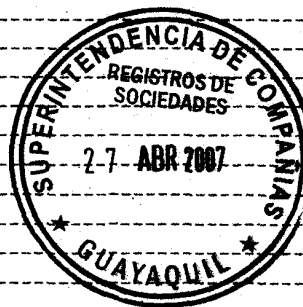
RUC: 0990003068001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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	0990003068001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA ECUATORI
311	Caja bancos	131,268.69
313	Inversiones financieras temporales	3,550,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	293,892.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables	60,659.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	41,588.03
321	Otras cuentas por cobrar	5,498.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	16,813.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	32,229.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,877.76
326	Inventario de materia prima	55,399.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	11,646.01
332	Seguros pagados por anticipado	846.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,066,400.63
341	Terrenos	587,796.01
342	Edificios	1,527,925.45
344	Instalaciones	189,432.49
345	Muebles y enseres	73,985.98
346	Maquinaria y equipo	548,328.56
349	Equipo de computación y software	75,044.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	168,929.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,398,258.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,773,183.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,773,183.76
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	120,387.44
394	Otros activos	1,110.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	121,497.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,961,081.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,073.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,046.32
427	Obligaciones con el IESS	1,581.87
431	Provisiones a corto plazo	155,459.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	184,160.69
449	Prestamos de accionistas locales	3,404,553.50
457	Provisiones para jubilación patronal	151,897.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,556,451.38
471	Anticipo clientes	3,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,743,612.07
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	11,548.25
508	Reserva facultativa y estatutaria	36,526.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003068001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	2,308,670.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	165,183.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,107.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,217,469.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,961,081.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	446,967.60
605	Rendimientos financieros -----	312,141.78
606	Otras rentas -----	19,534.00
699	TOTAL INGRESOS -----	778,643.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	148,117.22
716	Compras netas locales de materia prima -----	64,394.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	55,399.13
721	Inventario inicial de productos terminados -----	31,137.23
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	11,646.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,202.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,210.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,897.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,649.25
736	Promoción y publicidad -----	69,469.48
737	Combustibles -----	1,677.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,548.58
742	Suministros y materiales -----	1,534.40
743	Transporte -----	608.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores) -----	4,206.56
745	Gastos de viaje -----	562.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,923.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49,830.56
749	Depreciación de activos fijos -----	180,839.59
761	Otros gastos locales -----	46,972.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	753,535.73
801	Utilidad del ejercicio -----	25,107.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,766.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,808.01
814	Utilidad Gravable -----	31,149.51
817	Saldo utilidad gravable -----	31,149.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,787.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,877.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	90.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900014010
199	RUC CONTADOR -----	0900515081001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



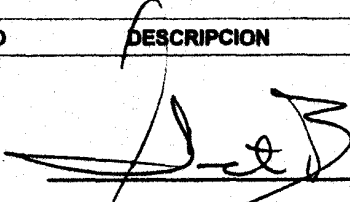
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003068001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0900014010	 Firma Contador (a) C.I. 0900515081001

