

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

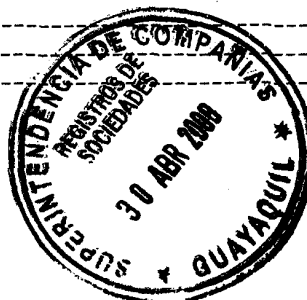
RUC: 0990003068001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900014010
199	RUC CONTADOR -----	0900515081001
201	RUC -----	0990003068001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA ECUATORI
203	EXPEDIENTE -----	3702
311	Caja bancos -----	77,405.70
313	Inversiones financieras temporales -----	4,100,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	303,252.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	80,659.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	55,041.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,497.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,390.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,971.36
326	Inventario de materia prima -----	23,024.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,840.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,541.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,538,306.67
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 -----	75,356.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	168,929.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,562,833.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,608,921.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,608,921.40
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 -----	6,268,725.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,809.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,782.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	66,753.50
427	Obligaciones con el IESS -----	4,898.25
428	Obligaciones con empleados -----	10,188.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	40,226.81
431	Provisiones a corto plazo -----	191,678.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	343,338.23
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,404,553.50
457	Provisiones para jubilación patronal -----	162,797.61
459	Provisiones -----	40,150.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003068001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,607,501.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,950,839.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	11,548.25
509	Reserva de capital -----	2,144,339.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	161,198.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,317,886.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,268,725.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	481,940.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,517.08
605	Rendimientos financieros -----	363,041.96
606	Otras rentas -----	4,760.23
607	Dividendos percibidos locales -----	20,068.80
699	TOTAL INGRESOS -----	883,328.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	55,399.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,691.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	23,024.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	11,646.01
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,840.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,777.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,658.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,830.60
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,899.73
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	520.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,437.99
736	Promoción y publicidad -----	35,939.95
737	Combustibles -----	1,447.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,898.30
742	Suministros y materiales -----	1,864.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	603.50
745	Gastos de viaje -----	723.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,884.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,790.17
749	Depreciación de activos fijos -----	164,574.36
761	Otros gastos locales -----	57,427.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	615,149.49
801	Utilidad del ejercicio -----	268,178.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,226.81
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	20,068.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56,120.57
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	3,010.32
814	Utilidad Gravable -----	267,013.99
817	Saldo utilidad gravable -----	267,013.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	66,753.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

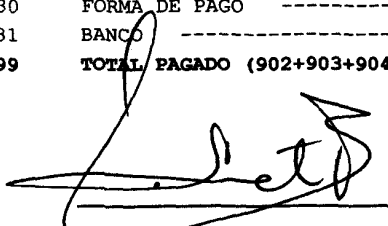
RUC: 0990003068001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

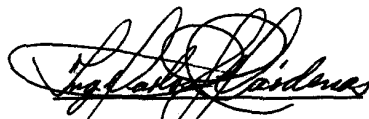
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,971.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,502.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	56,782.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	56,782.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	56,782.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	56,782.14



Firma Representante Legal

C.I. 0900014010



Firma Contador (a)

C.I. 0900515081001



3702

SRI

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

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

Convenio de Débito
0990003068001
990175290695
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 ECUATORIANA CIA.LTDA. DECA
2007
18/04/2008
03:40:37 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 56,782.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 56,782.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 56,782.14
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 56,782.14 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 0009065555 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

