

3702



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990003068001
CEP#(Número de Serie)	990263313042
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA ECUATORIANA CIA.LTDA. DECA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	11:43:30 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,797.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,797.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,797.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,797.80 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 0009065555 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003068001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ECUATORIANA CIA LTDA DECA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900014010
199	RUC CONTADOR -----	0900515081001
201	RUC -----	0990003068001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA ECUATORI
311	Caja, bancos -----	300,019.42
312	Inversiones corrientes -----	4,237,479.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	203,139.40
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	58,712.47
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	29,999.41
321	Provisión cuentas incobrables -----	80,659.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	435.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	61,952.30
325	Inventario de materia prima -----	28,837.07
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	9,478.92
331	Activos pagados por anticipado -----	5,583.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,854,978.60
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,527,925.45
343	Muebles y enseres -----	74,074.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	737,761.05
345	Equipo de computación y software -----	75,655.71
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	168,929.65
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,716,923.56
349	Terrenos -----	587,796.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,455,218.45
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	120,387.44
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	1,110.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	121,497.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,431,694.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	47,938.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,331.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	37,359.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	35,956.11
428	Provisiones -----	28,398.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	152,984.45
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,404,553.50
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	347,191.38
456	Provisiones para jubilación patronal -----	169,539.21
457	Provisiones para desahucio -----	46,891.81
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,968,175.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,121,160.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	11,548.25
509	Otras reservas -----	2,144,339.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

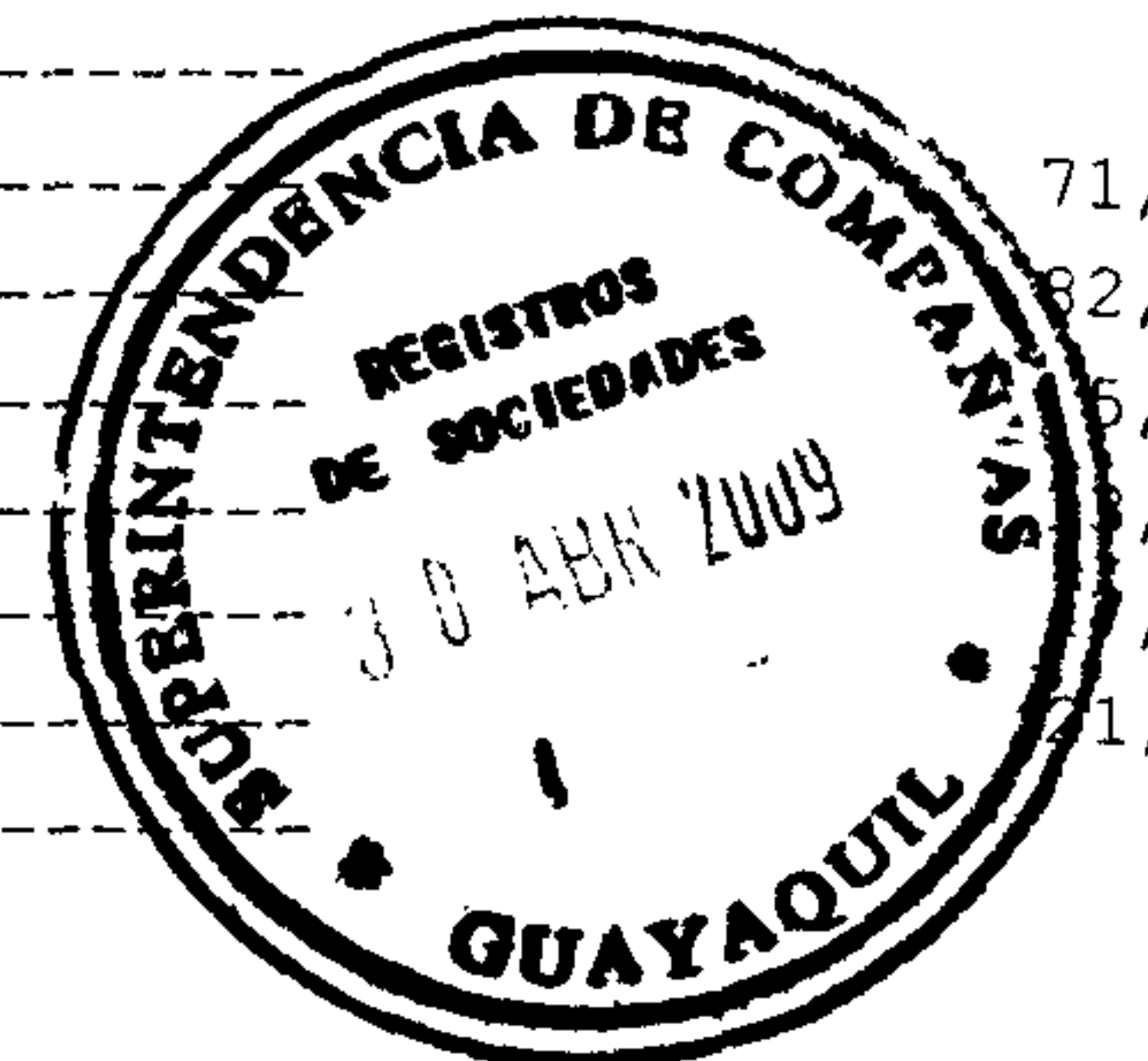
RUC: 0990003068001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ECUATORIANA CIA LTDA DECA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	153,846.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,310,534.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,431,694.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	425,763.54
605	Rendimientos financieros -----	353,359.41
606	Otras rentas gravadas -----	1,534.87
608	Dividendos percibidos locales -----	8,612.37
612	Otras rentas exentas -----	55,284.72
699	TOTAL INGRESOS -----	844,554.91
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,780.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,322.99
706	Inventario inicial de materia prima -----	23,024.92
707	Compras netas locales de materia prima -----	85,629.93
709	Inventario final de materia prima -----	28,837.07
712	Inventario inicial productos terminados -----	3,059.34
713	Inventario final de productos terminados -----	8,155.93
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	31,361.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	68,398.88
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	12,882.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	40,092.17
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,670.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,285.38
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	400.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	130.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	428.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,635.82
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	34,918.47
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,982.58
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,706.05
735	Costo - Transporte -----	1,456.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	6,741.60
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	6,741.60
769	Costo - Otras pérdidas -----	9,683.64
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,382.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,910.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	23,556.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	975.55
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	71,392.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	82,698.36
787	Costo - Servicios públicos -----	6,504.38
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,708.02
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,406.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,599.96
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	564.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

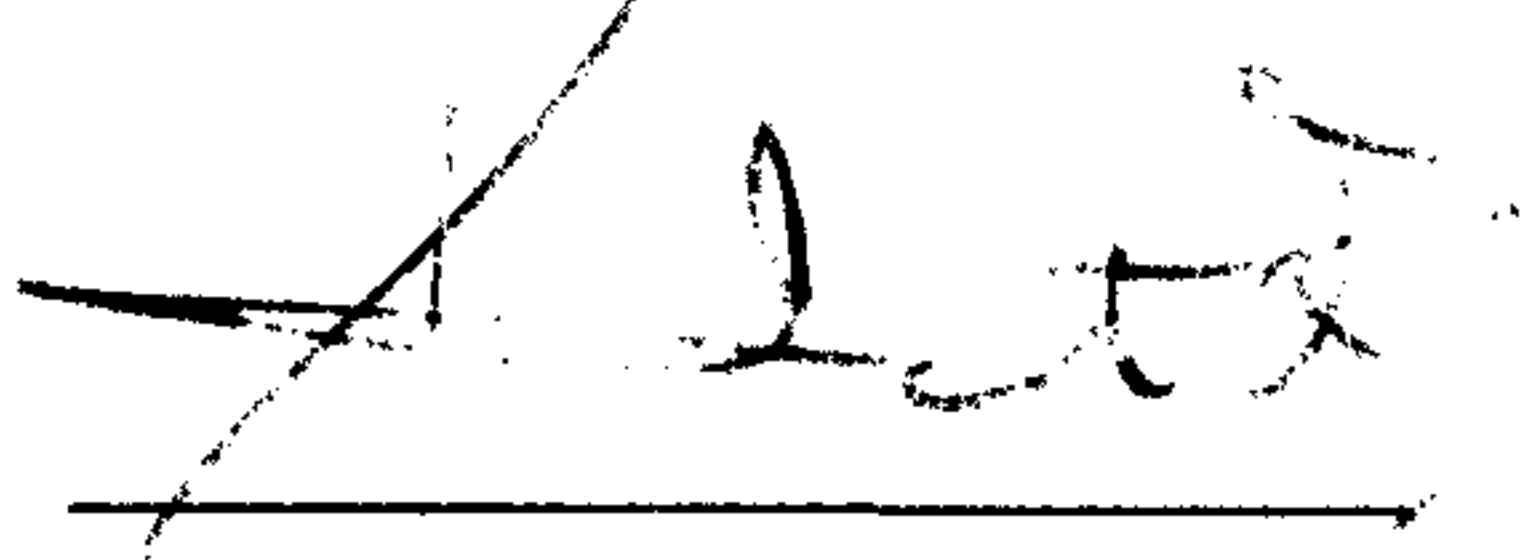
RUC: 0990003068001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ECUATORIANA CIA LTDA DECA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

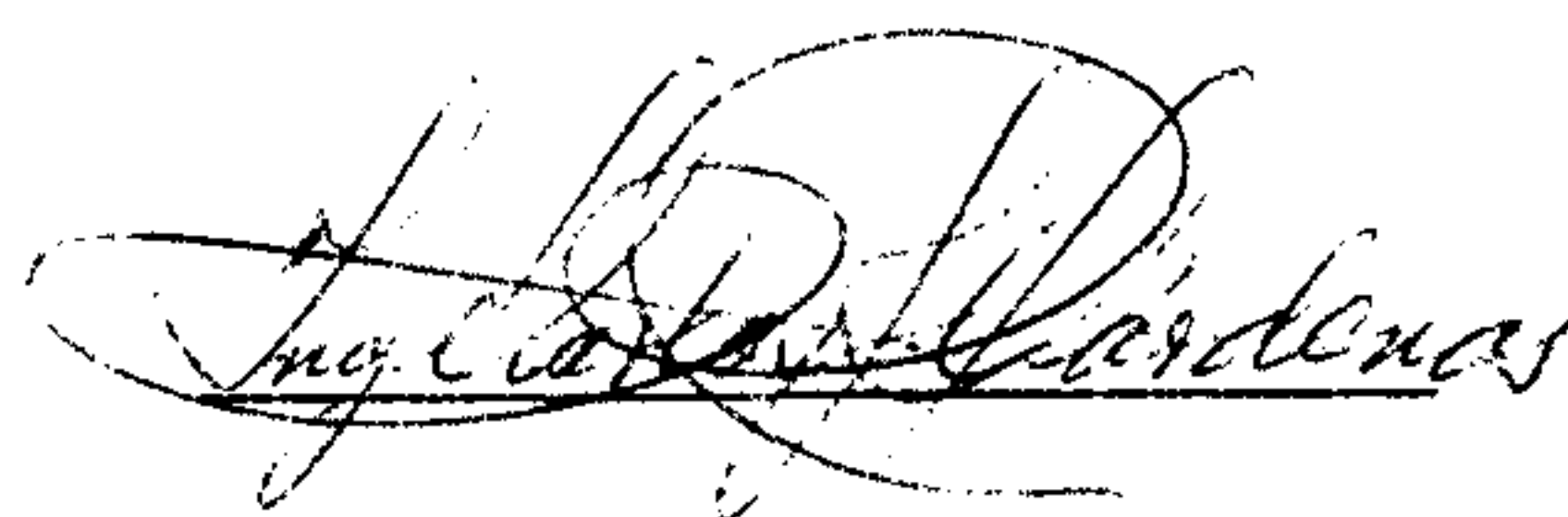
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	267,729.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	349,662.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	617,392.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	227,162.43
811	15% Participación a trabajadores -----	35,956.11
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	8,612.37
813	100% Otras rentas exentas -----	55,284.72
814	Gastos no deducibles locales -----	12,545.00
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	9,584.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	149,438.79
842	Saldo utilidad gravable -----	149,438.79
849	Total impuesto causado -----	37,359.70
851	Anticipo pagado -----	24,502.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,058.98
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,797.80
879	Anticipo próximo año -----	29,901.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,797.80
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,797.80
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO -----	7,797.80



Firma Representante Legal

C.I. 0900014010



Firma Contador (a)

C.I. 0900515081001

