

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800496562
199	RUC CONTADOR -----	0602052516001
201	RUC -----	1890152658001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE COMBU
203	EXPEDIENTE -----	37353
311	Caja bancos -----	45,587.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,100.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,467.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,113.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,557.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,217.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,441.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,550.01
342	Edificios -----	9,073.00
343	Obras en proceso -----	11,849.11
345	Muebles y enseres -----	9,538.03
346	Maquinaria y equipo -----	87,713.26
349	Equipo de computación y software -----	6,676.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,100.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,749.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,749.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	192,299.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,502.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,287.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,107.11
427	Obligaciones con el IESS -----	2,754.69
428	Obligaciones con empleados -----	2,273.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,193.25
431	Provisiones a corto plazo -----	2,670.42
432	Crédito a mutuo -----	500.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,289.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,289.33
501	Capital suscrito o asignado -----	137,000.00
507	Reservas legal -----	5,429.45
509	Reserva de capital -----	31.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,548.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,010.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	192,299.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,935,709.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,828.18
605	Rendimientos financieros -----	873.78
606	Otras rentas -----	407.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,953,819.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,826.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,730,697.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,441.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,796.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,869.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,807.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,350.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,322.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,800.00
736	Promoción y publicidad -----	3,136.72
737	Combustibles -----	2,388.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,527.41
742	Suministros y materiales -----	9,753.40
743	Transporte -----	15,391.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	131.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,871.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,335.68
749	Depreciación de activos fijos -----	14,276.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	411.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	297.32
761	Otros gastos locales -----	23,241.71
763	IVA que se carga al gasto -----	2,178.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,945,969.81
801	Utilidad del ejercicio -----	7,849.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,193.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,772.47
814	Utilidad Gravable -----	12,428.44
817	Saldo utilidad gravable -----	12,428.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,107.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,217.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,110.66
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
Ruperto Villena
 C.I. 1800496562



Firma Contador (a)
Raúl Arevalo
 C.I. 0602052516001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Sermania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

-7 JUL. 2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1890152658001
CEP#(Número de Serie)			870175393772
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			18/04/2008
Hora de Declaración			11:38:15 PM
Fecha de Vencimiento			18/04/2008
Fecha Máxima de Pago			18/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

