SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153433001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	10
201	RUC	1890153433001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA COMERCI
203	EXPEDIENTE	37442
311	Caja bancos	44,373.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	45,406.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	833.02
321	Otras cuentas por cobrar	3,501.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	28,636.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,542.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,693.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	18,161.46
332	Seguros pagados por anticipado	894.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161,377.74
349	Equipo de computación y software	1,464.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	991.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	472.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	472.51
399	TOTAL DEL ACTIVO	161,850.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	121,039.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	818.19
427	Obligaciones con el IESS	551.08
428	Obligaciones con empleados	2,182.63
431	Provisiones a corto plazo	2,934.70
432	Crédito a mutuo	463.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	128,009.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	128,009.62
501	Capital suscrito o asignado	39,000.00
507	Reservas legal	125.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,564.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,735.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,884.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	33,840.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	161,850.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,704,019.49
606	Otras rentas	1.78
699	TOTAL INGRESOS	3,704,021.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	120,829.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,225,832.13
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	18,161.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,046.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,722.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,136.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153433001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA.

IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	81,890.90
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,448.46
732	Mantenimiento y reparaciones	4,734.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	120,000.00
736	Promoción y publicidad	4,010.21
737	Combustibles	1,935.18
739	*Arrendamiento mercantil local*	*2,450.29*
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,125.43
742	Suministros y materiales	2,501.38
743	Transporte	44,769.60
745	Gastos de viaje	346.11
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	6,741.92
748	Impuestos contribuciones y otros	1,498.91
749	*Depreciación de activos fijos*	*278.04*
752	Provisión cuentas incobrables	450.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,548.66
761	Otros gastos locales	13,896.77
763	IVA que se carga al gasto	29,103.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,700,136.31
801	Utilidad del ejercicio	3,884.96
803	(-) 15% Participación trabajadores	797.45
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	1,431.38
814	Utilidad Gravable	4,518.89
817	*Saldo utilidad gravable*	*4,518.89*
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,129.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,693.64
898	Saldo a favor contribuyente	9,563.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800027839
199	RUC CONTADOR	1802543999001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	*SRI (DECLARACIONES SN*

Firma Representante Legal
Sr. Héctor Herdoíza Cobo
C.I. 1800027839

Firma Contador (a)
Dra. Patricia Cáceres
C.I. 1802543999001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA AMBATO
APR. 2006

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890153433001
CEP#(Número de Serie)	990127597612
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	03:58:48 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

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