

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153433001

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

IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8378290
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800027839
199	RUC CONTADOR -----	1802543999001
201	RUC -----	1890153433001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA COMERCIA
203	EXPEDIENTE -----	37442
311	Caja banco -----	73,693.03
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,023.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	833.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,026.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,347.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,108.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,846.92
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	17,974.76
331	Seguros pagados por anticipado -----	720.33
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	219,908.03
345	Equipo de computación y software -----	1,464.32
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,269.83
355	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	194.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	194.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	220,102.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,364.66
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,000.58
427	Obligaciones con el IESS -----	697.29
428	Obligaciones con empleados -----	2,723.83
431	Provisiones a corto plazo -----	3,741.03
432	Crédito a mutuo -----	3,489.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	175,048.75
471	Anticipo clientes -----	7,138.34
475	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,138.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+475+489) -----	182,205.10
501	Capital suscrito o asignado -----	39,000.00
507	Reservas legal -----	321.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,326.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,733.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a impuestos) -----	5,983.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,897.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	220,102.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,917,320.47
699	TOTAL INGRESOS -----	2,917,320.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,161.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1820153433001

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

IMPLIESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,613,273.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,974.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,111.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,384.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,605.13
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales -----	66,634.21
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,353.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,313.93
734	Acendamiento bienes biom. propiedad de sociedades -----	36,000.00
736	Promoción y publicidad -----	2,723.76
737	Combustibles -----	1,768.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,095.74
742	Suministros y materiales -----	1,498.94
743	Transporte -----	18,992.00
745	Gastos de viaje -----	36,983.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,623.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,554.35
749	Depreciación de activos fijos -----	278.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,037.32
761	Otros gastos locales -----	13,308.33
763	IVA que se carga al gasto -----	18,734.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,911,236.33
801	Utilidad del ejercicio -----	3,983.94
803	(-) 12% Participación trabajadores -----	523.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	174.49
814	Utilidad Gravable -----	3,234.67
817	Saldo utilidad gravable -----	3,234.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,303.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,846.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,601.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,333.23
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	931 (DECLARACIONES EN

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

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
30 ABR 2008
Fecha: _____
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Externa	

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890153433001
CEP#(Número de Serie)	990176309421
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	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	11:31:41 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

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