

37528

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706401001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SUPERSKANDINAVO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1891706401001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA SUPERSKA
311	Caja bancos -----	2,916.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,618.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,621.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,572.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,431.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,621.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,710.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	564.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,056.21
345	Muebles y enseres -----	12,880.35
346	Maquinaria y equipo -----	2,112.09
349	Equipo de computación y software -----	3,805.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,369.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,428.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,428.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,484.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,067.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,262.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,637.74
427	Obligaciones con el IESS -----	421.36
428	Obligaciones con empleados -----	2,388.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,777.80
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,682.13
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,085.55
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	1,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,967.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,745.48
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	156,737.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,476.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-22261.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,484.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	127,686.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	464,062.96
606	Otras rentas -----	1,242.42
610	Ingresos por reembolso -----	369.20
699	TOTAL INGRESOS -----	592,991.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,343.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	502,941.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706401001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SUPERSKANDINAVO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,710.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,452.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	21,314.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,946.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,861.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	669.43
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,098.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,779.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,750.10
735	Comisión a sociedades -----	539.64
736	Promoción y publicidad -----	456.10
739	Arrendamiento mercantil local -----	358.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	198.90
742	Suministros y materiales -----	1,381.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	411.94
745	Gastos de viaje -----	50.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,661.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	270.26
749	Depreciación de activos fijos -----	5,069.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	971.38
761	Otros gastos locales -----	1,336.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	583,152.70
801	Utilidad del ejercicio -----	9,839.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,156.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	436.92
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	2,569.01
814	Utilidad Gravable -----	6,550.96
817	Saldo utilidad gravable -----	6,550.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,637.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,621.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801012749
199	RUC CONTADOR -----	1802215796001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16.62
931	BANCO -----	PRODUBANCO


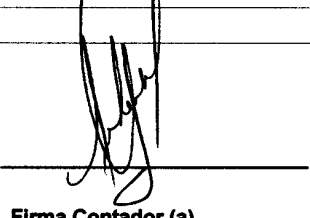
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

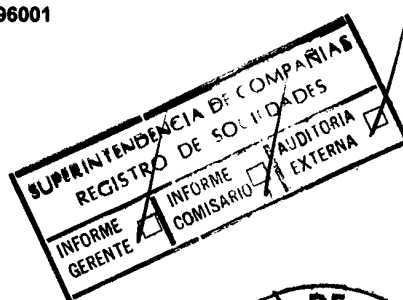
RUC: 1891706401001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SUPERSKANDINAVO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1801012749	C.I. 1802215796001	



25 ABR 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1891706401001
CEP#(Número de Serie)	870128260992
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA SUPERSKANDINAVO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	04:30:19 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16.62 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 0208000507-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO