

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 | Vehiculos, 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 | (-) Amortización pérdidas tributarias años 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

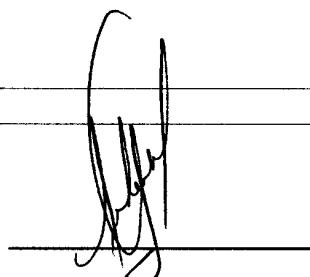
RUC: 1891706401001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SUPERSKANDINAVO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



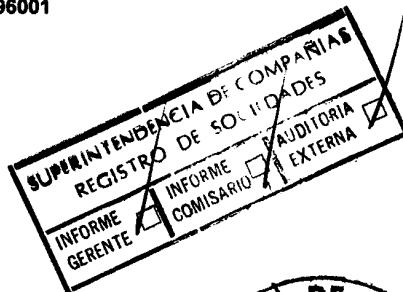
Firma Representante Legal

C.I. 1801012749



Firma Contador (a)

C.I. 1802215796001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

1891706401001

870128260992

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

DISTRIBUIDORA SUPERSKANDINAVO CIA. LTDA.

2006

Periodo Fiscal

18/04/2007

Fecha de Declaración

04:30:19 PM

Hora de Declaración

30/04/2007

Fecha de Vencimiento

18/04/2007

Fecha Máxima de Pago

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