

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706401001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SUPERSKANDINAVO CIA LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801012749
199	RUC CONTADOR -----	1802215796001
201	RUC -----	1891706401001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA SUPERSKA
203	EXPEDIENTE -----	37528
311	Caja bancos -----	3,059.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,270.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,908.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,703.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,431.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,457.07
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	13,326.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	568.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,725.38
345	Muebles y enseres -----	12,630.35
346	Maquinaria y equipo -----	2,112.09
349	Equipo de computación y software -----	5,192.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,138.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,046.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,046.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,771.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,400.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,437.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,674.56
427	Obligaciones con el IESS -----	450.64
428	Obligaciones con empleados -----	2,042.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,887.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,893.63
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,015.55
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	16,164.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,250.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,143.64
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,476.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	152,541.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,693.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-10372.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,771.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,452.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	460,330.28
606	Otras rentas -----	28,286.28

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891706401001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SUPERSKANDINAVO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,000.01
610	Ingresos por reembolso -----	360.00
699	TOTAL INGRESOS -----	584,069.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,710.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	484,709.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,326.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,799.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	21,953.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,480.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,887.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	459.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	79.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,957.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,270.41
735	Comisión a sociedades -----	1,286.86
736	Promoción y publicidad -----	10.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	754.38
742	Suministros y materiales -----	2,932.58
743	Transporte -----	798.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	1,715.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,027.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	158.50
749	Depreciación de activos fijos -----	1,769.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	801.67
762	Otros gastos del exterior -----	8,381.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	567,617.74
801	Utilidad del ejercicio -----	16,451.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,887.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	330.14
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,195.40
814	Utilidad Gravable -----	10,698.25
817	Saldo utilidad gravable -----	10,698.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,674.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,457.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,143.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	217.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	217.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	217.49
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	217.49

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891706401001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SUPERSKANDINAVO CIA LTDA.

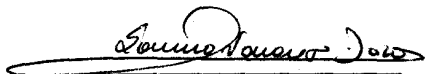
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

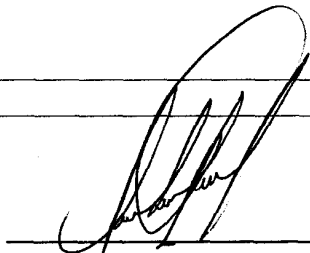
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal  
Sonia Naranjo Daza  
C.I. 1801012749



Firma Contador (a)  
Amparo Arteaga  
C.I. 1802215796001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME  
GERENTE ☒

INFORME  
COMISARIO ☒

AUDITORIA  
EXTERNA ☒

28 ABR. 2008

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1891706401001
CEP#(Número de Serie)	870176600996
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DISTRIBUIDORA SUPERSKANDINAVO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	12:49:16 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 217.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 217.49

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 217.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 217.49 , será debitado el 25/04/2008 , de su cuenta 0208000507-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO