

Exp. 45 274

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790704718001  
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A.  
 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 -----	65
201	RUC -----	1790704718001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA LOS ANDE
203	EXPEDIENTE -----	0045274
311	Caja bancos -----	266,408.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	798,804.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	54,926.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,617.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	314.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,661.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,441.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	998,190.76
330	Mercaderias en tránsito -----	56,925.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,027.55
338	Otros activos corrientes -----	2,850.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,139,315.71
345	Muebles y enseres -----	219,585.78
349	Equipo de computación y software -----	23,838.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	141,390.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	302,780.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,034.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,034.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,019.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,019.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,222,369.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,129.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,749,366.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,054.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,917.99
427	Obligaciones con el IESS -----	12,425.16
428	Obligaciones con empleados -----	28,423.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,535.84
431	Provisiones a corto plazo -----	146,819.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,061,672.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	66,291.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	66,291.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,127,964.69
501	Capital suscrito o asignado -----	6,400.00
507	Reservas legal -----	5,264.28
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28,986.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,753.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,404.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,222,369.23



*[Handwritten signature]*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790704718001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

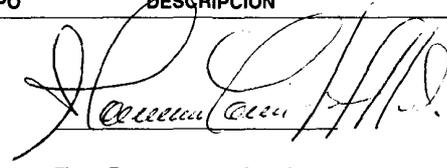
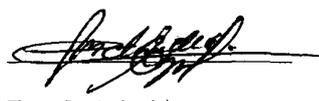
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,595.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,512,866.39
606	Otras rentas	4,639.58
699	TOTAL INGRESOS	3,554,101.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,016,153.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	488,535.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,136,086.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	998,190.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	327,675.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	46,022.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	109,198.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal	15,705.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,845.78
732	Mantenimiento y reparaciones	15,896.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	48,539.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,640.00
736	Promoción y publicidad	1,783.22
737	Combustibles	13,747.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,830.34
742	Suministros y materiales	20,575.07
743	Transporte	3,150.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,989.10
745	Gastos de viaje	8,261.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,896.49
748	Impuestos contribuciones y otros	7,770.96
749	Depreciación de activos fijos	33,035.05
752	Provisión cuentas incobrables	7,988.04
761	Otros gastos locales	64,435.45
763	IVA que se carga al gasto	11,209.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,469,781.60
801	Utilidad del ejercicio	84,319.95
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,647.99
814	Utilidad Gravable	71,671.96
817	Saldo utilidad gravable	71,671.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,917.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	37,441.25
898	Saldo a favor contribuyente	19,523.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912775749
199	RUC CONTADOR	1304232851001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790704718001  
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0912775749	 Firma Contador (a) C.I. 1304232851001	

E RENTAS I





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790704718001
CEP#(Número de Serie)	990127247525
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A. DISANDES
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	02:35:43 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

**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

