

48832

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

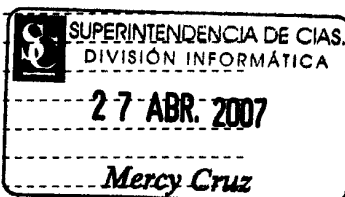
RUC: 1791287169001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA

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 -----	78
201	RUC -----	1791287169001
202	Razón Social -----	CORPORACION DISTRIBUID
203	EXPEDIENTE -----	4883795
311	Caja bancos -----	992,485.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,860,612.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	239,221.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,776.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	80,426.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	359,540.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	181,204.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,907,587.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	68,359.96
338	Otros activos corrientes -----	11,551.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,237,322.68
344	Instalaciones -----	1,700.00
345	Muebles y enseres -----	130,577.28
349	Equipo de computación y software -----	166,466.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	110,514.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,832.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	325,285.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	109,805.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	109,805.78
377	Otros activos diferidos -----	13,310.00
378	(-) Amortización acumulada -----	11,310.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,999.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,349,127.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	324,872.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,408,070.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	164,672.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43,374.55
427	Obligaciones con el IESS -----	37,809.13
428	Obligaciones con empleados -----	12,009.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,617.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,021,426.81
457	Provisiones para jubilación patronal -----	13,636.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,636.25
471	Anticipo clientes -----	164,424.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	164,424.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,199,487.35
501	Capital suscrito o asignado -----	1,725,440.00
507	Reservas legal -----	5,500.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,672.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287169001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	668,293.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,320.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,149,640.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,349,127.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,585,296.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	879.49
603	Exportaciones netas -----	14,776.90
606	Otras rentas -----	14,650.28
699	TOTAL INGRESOS -----	23,615,603.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,245,090.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,553.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	18,046,964.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,907,587.61
723	Baja de inventarios -----	141,899.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	687,187.05
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	743,168.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	125,910.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	212,194.03
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,776.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,898.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,581.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	90,103.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	127,349.84
736	Promoción y publicidad -----	1,592,574.94
737	Combustibles -----	16,701.53
739	Arrendamiento mercantil local -----	49,381.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	97,224.01
742	Suministros y materiales -----	56,153.40
743	Transporte -----	415,622.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,300.31
745	Gastos de viaje -----	206,557.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	91,300.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,535.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,572.19
749	Depreciación de activos fijos -----	41,862.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,902.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	51,728.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,966.53
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	897,482.49
761	Otros gastos locales -----	341,698.36
763	IVA que se carga al gasto -----	17.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,500,290.58
801	Utilidad del ejercicio -----	115,312.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,617.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287169001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

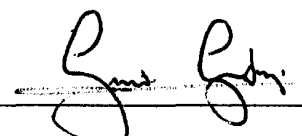
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	88,802.85
814	Utilidad Gravable -----	173,498.19
817	Saldo utilidad gravable -----	173,498.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,374.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	181,204.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	137,830.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	8311372
199	RUC CONTADOR -----	1400153894001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 8311372



Firma Contador (a)

C.I. 1400153894001