

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1791248341001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA QUITO SU
203	EXPEDIENTE -----	51435
311	Caja bancos -----	16,064.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	345,526.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,942.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,389.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,364.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,020.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	327,037.81
338	Otros activos corrientes -----	1,720.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	775,179.29
344	Instalaciones -----	8,827.59
345	Muebles y enseres -----	7,615.22
346	Maquinaria y equipo -----	6,146.28
349	Equipo de computación y software -----	21,014.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	118,060.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	126,391.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,272.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,272.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	810,451.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	397,364.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	91,379.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,925.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,315.91
427	Obligaciones con el IESS -----	2,190.36
428	Obligaciones con empleados -----	11,530.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,266.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	529,973.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	529,973.14
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,954.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	94,691.58
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	53,437.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	119,878.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,831.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,947.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	280,478.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	810,451.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,800,928.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	797,367.74
605	Rendimientos financieros -----	108.12

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	403.70
699	TOTAL INGRESOS -----	3,598,808.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	404,367.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,034,522.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	327,037.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	141,582.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,352.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,033.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	90,460.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,211.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,147.80
736	Promoción y publicidad -----	5,836.34
737	Combustibles -----	18,837.17
739	Arrendamiento mercantil local -----	22,326.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,262.41
742	Suministros y materiales -----	4,838.30
743	Transporte -----	8,442.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,942.30
745	Gastos de viaje -----	1,266.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,169.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,594.35
749	Depreciación de activos fijos -----	12,744.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	240.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	222.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,550,362.26
801	Utilidad del ejercicio -----	48,446.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,266.94
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,915.67
814	Utilidad Gravable -----	33,263.66
817	Saldo utilidad gravable -----	33,263.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,315.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,000.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,684.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700658436
199	RUC CONTADOR -----	1002115580001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

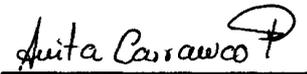
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR 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. 1700658436	C.I. 1002115580001	

**SECRETARIA GENERAL  
DE COMPAÑIAS  
JENTANILLA UNICA EMPRESARIA  
IBARRA  
Sr. Ernesto Herrera**