

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR 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 -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700658436
199	RUC CONTADOR -----	1002115580001
201	RUC -----	1791248341001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA QUITO SU
203	EXPEDIENTE -----	51435
311	Caja bancos -----	27,906.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	344,442.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,942.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,225.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,048.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,956.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	225,329.63
338	Otros activos corrientes -----	1,720.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	717,686.62
344	Instalaciones -----	8,827.59
345	Muebles y enseres -----	7,756.34
346	Maquinaria y equipo -----	6,252.54
349	Equipo de computación y software -----	21,358.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	118,060.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	137,635.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,619.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,619.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	742,306.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	266,613.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	91,806.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,443.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,145.39
428	Obligaciones con empleados -----	23,923.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	410,933.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	410,933.03
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 -----	145,369.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,915.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,436.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	331,373.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	742,306.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,175,986.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	108,459.29
605	Rendimientos financieros -----	124.81

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,284,570.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	327,037.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,711,764.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	225,329.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	142,487.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,741.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,675.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,646.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,848.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,584.67
736	Promoción y publicidad -----	7,603.13
737	Combustibles -----	12,106.73
739	Arrendamiento mercantil local -----	26,281.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,799.60
742	Suministros y materiales -----	3,291.48
743	Transporte -----	3,777.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	567.47
745	Gastos de viaje -----	9,721.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,917.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,158.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,984.89
749	Depreciación de activos fijos -----	11,137.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,158.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	110.99
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,121.15
761	Otros gastos locales -----	17,498.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,208,691.65
801	Utilidad del ejercicio -----	75,879.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,381.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,917.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,915.67
814	Utilidad Gravable -----	62,498.72
817	Saldo utilidad gravable -----	62,498.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,624.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,932.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,308.24
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

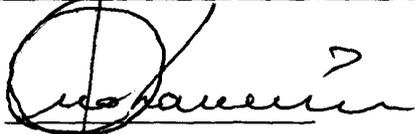
RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal  
JULIO CESAR GUACHAMIN MOSQUERA  
C.I. 1700658436



Firma Contador (a)  
ANA DEL CARMEN CARRANCO PANCHANA  
C.I. 1002115580001

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA  
I BARRA  
Sr. Ernesto Herrera**