

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991271694001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA RENE DIRES S.A.

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 -----	69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706355201
199	RUC CONTADOR -----	0906799127001
201	RUC -----	0991271694001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA RENE DIR
203	EXPEDIENTE -----	69045
311	Caja bancos -----	33,423.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,019.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,051.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,210.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,300.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,446.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	61,311.53
330	Mercaderías en tránsito -----	2,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	218,160.63
345	Muebles y enseres -----	6,579.24
346	Maquinaria y equipo -----	4,741.15
349	Equipo de computación y software -----	46,464.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,258.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,526.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,526.78
377	Otros activos diferidos -----	1,947.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,947.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,635.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,402.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,178.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	921.45
427	Obligaciones con el IESS -----	8,415.03
428	Obligaciones con empleados -----	54,385.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,709.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	164,012.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	164,012.14
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	9,960.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,662.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,622.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	239,635.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	646,714.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	361,100.44
699	TOTAL INGRESOS -----	1,007,815.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,257.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	159,322.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,809.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

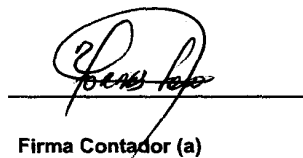
RUC: 0991271694001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA RENE DIRES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	61,311.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	432,920.35
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	10,589.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	71,771.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,700.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,094.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,446.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,360.00
736	Promoción y publicidad -----	5,778.92
737	Combustibles -----	19,739.58
742	Suministros y materiales -----	6,474.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,209.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,340.87
749	Depreciación de activos fijos -----	5,958.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,475.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	590.65
761	Otros gastos locales -----	174,559.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	963,088.10
801	Utilidad del ejercicio -----	44,726.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,709.04
814	Utilidad Gravable -----	38,017.89
817	Saldo utilidad gravable -----	38,017.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,504.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,583.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	921.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	921.45
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	921.45
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	921.45



Firma Representante Legal

FAUSTO RUIZ DONOSO
 C.I. 1706355201



Firma Contador (a)

FELIX TORRES LARA
 C.I. 0906799127001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991271694001
870177006966
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA RENE DIRES S.A.
2007
28/04/2008
06:46:22 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 921.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 921.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 921.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 921.45 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 5123777 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

