

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790337073001

RAZON SOCIAL: IDA DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2009                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1700300898             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1714046966001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1790337073001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | IDA DISTRIBUIDORA DE L |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 7201                   |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 44,142.50              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 212,914.51             |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 45,045.59              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 180,353.48             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 355.04                 |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 82,278.84              |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 45,087.66              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 610,177.62             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 55,282.76              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 16,621.12              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 8,324.48               |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 2,210.96               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 45,385.75              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 37,053.57              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 647,231.19             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 534,065.86             |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 3,319.73               |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 3,196.97               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 1,396.75               |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 3,000.00               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 544,979.31             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 544,979.31             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 800.00                 |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 228.31                 |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 93,308.67              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 7,914.90               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 102,251.88             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 647,231.19             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 1,849,140.66           |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 134,176.32             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 1,983,316.98           |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 100,487.07             |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 1,629,144.87           |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 45,087.66              |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 86,652.87              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 27,664.58              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 15,097.95              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 10,817.43              |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

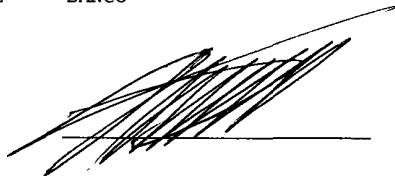
RUC: 1790337073001

RAZON SOCIAL: IDA DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

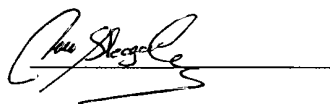
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                        | VALOR                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                         | 19,348.03             |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                         | 5,966.50              |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                               | 884.80                |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                             | 1,744.74              |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                           | 741.50                |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                   | 2,000.00              |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                          | 5,613.43              |
| 762   | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local ----- | 9,312.75              |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----             | 2,495.85              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                            | 30,771.53             |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                      | 35,143.34             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----           | 8,002.24              |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                   | 18,004.08             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                            | 9,199.43              |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                               | 1,684,544.28          |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                               | 289,461.05            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                        | 1,974,005.33          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                       | 9,311.65              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                             | 1,396.75              |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                 | 28,161.00             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                            | 36,075.90             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                      | 36,075.90             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                       | 9,018.98              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----   | 15,418.99             |
| 669   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                              | 6,400.01              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                        | SRI (DECLARACIONES EN |



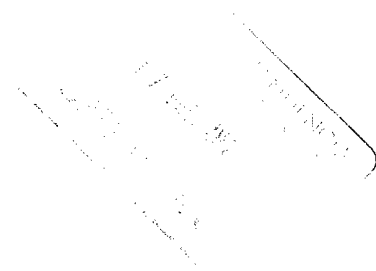
Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1714046966001



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

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

Declaración sin valor a pagar  
1790337073001  
990336728439  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

IDA DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES CA  
2009  
08/02/2010  
03:27:05 PM  
22/04/2010  
08/02/2010

**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 |

