

7201

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790337073001

RAZON SOCIAL: I.D.A. DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	12
201	RUC -----	1790337073001
202	Razón Social -----	I.D.A. DISTRIBUIDORA D
203	EXPEDIENTE -----	7201
311	Caja bancos -----	39,982.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	382,639.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,059.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	355.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,219.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,830.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	36,770.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	546,857.06
342	Edificios -----	18,408.88
344	Instalaciones -----	369.22
345	Muebles y enseres -----	62,880.60
346	Maquinaria y equipo -----	16,251.90
349	Equipo de computación y software -----	86,535.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	89,677.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	211,537.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,586.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,586.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	609,443.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	532,917.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,046.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,907.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,239.33
427	Obligaciones con el IESS -----	1,266.59
428	Obligaciones con empleados -----	4,409.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	634.06
432	Crédito a mutuo -----	6,629.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	567,050.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	567,050.64
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	227.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1.29
509	Reserva de capital -----	37,771.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,593.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,392.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	609,443.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,894,681.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,261.80
606	Otras rentas -----	163,005.12
699	TOTAL INGRESOS -----	3,059,948.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

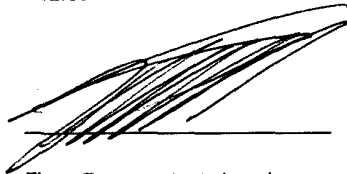
RUC: 1790337073001

RAZON SOCIAL: I.D.A. DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	180,737.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,491,381.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	36,770.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,000.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,528.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,718.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	89,093.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	49,350.00
736	Promoción y publicidad -----	890.15
737	Combustibles -----	7,768.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,638.72
742	Suministros y materiales -----	6,805.12
743	Transporte -----	46,966.48
745	Gastos de viaje -----	14,496.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,891.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,850.70
749	Depreciación de activos fijos -----	7,584.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,679.44
761	Otros gastos locales -----	18,110.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,055,721.59
801	Utilidad del ejercicio -----	4,227.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	634.06
814	Utilidad Gravable -----	3,593.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,593.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	898.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,830.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,932.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1714046966001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1714046966001