

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

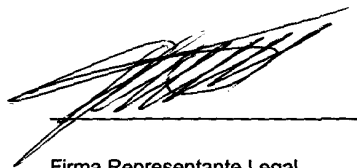
RUC: 1790337073001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

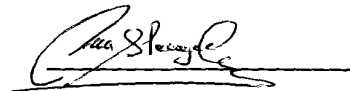
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,718,279.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,097.36
606	Otras rentas -----	304,188.90
699	TOTAL INGRESOS -----	3,023,565.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,770.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,459,032.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	60,460.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,404.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,830.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,060.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,946.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119,015.19
736	Promoción y publicidad -----	25,495.36
737	Combustibles -----	7,601.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,901.10
742	Suministros y materiales -----	3,731.12
743	Transporte -----	45,326.00
745	Gastos de viaje -----	80,993.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,960.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,528.94
749	Depreciación de activos fijos -----	9,748.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,530.25
761	Otros gastos locales -----	48,463.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,992,878.68
801	Utilidad del ejercicio -----	30,686.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,603.00
814	Utilidad Gravable -----	26,083.67
817	Saldo utilidad gravable -----	26,083.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,520.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,707.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	28,186.97
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1714046966001

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: 01/2007 (mm/yyyy)

7201

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1714046966001
201	RUC -----	1790337073001
202	Razón Social -----	IDA DISTRIBUIDORA DE L
203	EXPEDIENTE -----	7201
311	Caja bancos -----	28,244.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	346,956.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	67,785.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,220.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,708.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,151.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,707.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	60,460.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	573,235.56
342	Edificios -----	325,200.00
344	Instalaciones -----	369.22
345	Muebles y enseres -----	46,503.54
346	Maquinaria y equipo -----	16,251.90
349	Equipo de computación y software -----	8,324.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,780.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	361,868.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	361,868.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	935,104.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	272,237.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,842.78
427	Obligaciones con el IESS -----	1,550.17
428	Obligaciones con empleados -----	4,621.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,603.00
432	Crédito a mutuo -----	8,500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	309,354.82
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	105,080.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	452,192.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	557,272.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	866,627.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	227.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1.29
509	Reserva de capital -----	41,364.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,083.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,476.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	935,104.28

