

7201

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

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

Declaración sin valor a pagar  
1790337073001  
990264603608  
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  
2008  
21/04/2009  
12:52:48 PM  
22/04/2009  
21/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

720 /

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

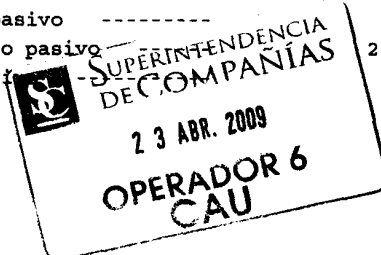
RUC: 1790337073001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
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 -----	37,686.81
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	222,769.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,000.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	94,999.17
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	100,487.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	453,942.77
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	325,200.00
343	Muebles y enseres -----	53,185.68
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 -----	44,569.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	360,972.40
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	129,181.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	129,181.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	944,096.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	488,044.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,096.93
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	30,844.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,563.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	531,550.19
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	318,209.39
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	318,209.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	849,759.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	228.31
509	Otras reservas -----	67,448.16
517	Utilidad del ejercicio -----	25,860.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,336.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	944,096.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,504,037.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,542.15
606	Otras rentas gravadas -----	50,285.72
699	TOTAL INGRESOS -----	2,570,865.77
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	60,460.70
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,168,174.97
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	100,487.07



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790337073001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

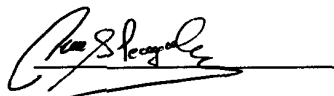
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	99,353.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	26,334.12
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,224.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	42,603.25
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	24,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,607.44
730	Gasto - Combustibles -----	5,441.93
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	705.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,702.27
736	Gasto - Transporte -----	20,782.81
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	25,000.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	8,067.77
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,621.77
775	Gasto - Gastos de gestión -----	35,251.73
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,411.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,789.42
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,487.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	47,907.62
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,128,148.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	412,293.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,540,441.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,424.13
811	15% Participación a trabajadores -----	4,563.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,860.51
842	Saldo utilidad gravable -----	25,860.51
849	Total impuesto causado -----	6,465.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,139.32
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	21,674.19
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1714046966001

