

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349644001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES REPYDISA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791349644001
202	Razón Social -----	DISTRIBUCIONES Y REPRE
203	EXPEDIENTE -----	85260
311	Caja bancos -----	86,618.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	119,816.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	958.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,781.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,840.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	64,234.05
330	Mercaderías en tránsito -----	1,121.78
338	Otros activos corrientes -----	843.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	289,296.73
346	Maquinaria y equipo -----	5,087.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,248.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,912.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,423.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,423.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	323,719.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,996.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,317.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,697.11
427	Obligaciones con el IESS -----	164.26
428	Obligaciones con empleados -----	1,246.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,308.56
432	Crédito a mutuo -----	5,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	86,730.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	86,730.06
501	Capital suscrito o asignado -----	2,799.99
507	Reservas legal -----	1,325.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	123,886.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,074.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	116,051.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	236,989.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	323,719.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	529,812.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	80,384.70
606	Otras rentas -----	2,524.14
699	TOTAL INGRESOS -----	612,721.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	82,672.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	351,010.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	64,234.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,814.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,869.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349644001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES REPYDISA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	207.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,023.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	801.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,450.00
737	Combustibles -----	452.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	727.44
742	Suministros y materiales -----	594.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,115.20
745	Gastos de viaje -----	307.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	418.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,060.57
749	Depreciación de activos fijos -----	13,285.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,010.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,459.29
756	Intereses pagados a terceros locales -----	386.00
761	Otros gastos locales -----	8,627.56
763	IVA que se carga al gasto -----	6,602.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	430,664.13
801	Utilidad del ejercicio -----	182,057.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,308.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39.92
814	Utilidad Gravable -----	154,788.47
817	Saldo utilidad gravable -----	154,788.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,697.12
819	(-) Anticipo pagado -----	7,188.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,651.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,856.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,696.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,856.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,856.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712273711
199	RUC CONTADOR -----	1711106045001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,856.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

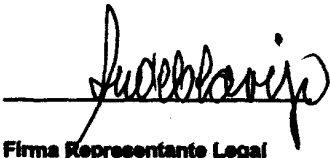
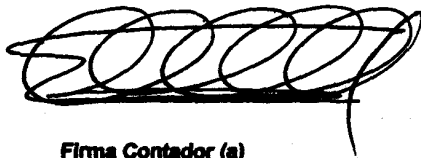
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349644001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES REPYDISA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1712273711	 Firma Contador (a) C.I. 1711106045001