

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791710509001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONSUMO S.A. DINACOMSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601211154
199	RUC CONTADOR -----	1709692840001
201	RUC -----	1791710509001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA NACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	88507
311	Caja bancos -----	4,039.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,482.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,772.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,716.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,814.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,755.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,182.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,989.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	49,088.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,297.05
345	Muebles y enseres -----	6,235.67
346	Maquinaria y equipo -----	1,378.29
349	Equipo de computación y software -----	3,064.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,948.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,191.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,435.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,435.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	228,732.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,881.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	108,170.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,054.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,978.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,412.75
427	Obligaciones con el IESS -----	144.55
428	Obligaciones con empleados -----	11,638.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,703.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	173,983.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	50,615.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,615.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	224,598.85
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	84.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	761.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,950.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,238.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,133.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	228,732.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791710509001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONSUMO S.A. DINACOMSA

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%	2,525,242.48
606	Otras rentas	136.21
699	TOTAL INGRESOS	2,525,378.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,416.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,360,560.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	49,088.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,908.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,607.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,372.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	311.10
732	Mantenimiento y reparaciones	40,283.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,300.00
737	Combustibles	25,194.89
739	Arrendamiento mercantil local	27,954.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,453.46
743	Transporte	4.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,723.93
748	Impuestos contribuciones y otros	865.23
749	Depreciación de activos fijos	3,250.29
752	Provisión cuentas incobrables	644.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales	15,420.84
761	Otros gastos locales	3,841.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,514,024.56
801	Utilidad del ejercicio	11,354.13
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,703.12
814	Utilidad Gravable	9,651.01
817	Saldo utilidad gravable	9,651.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,412.75
819	(-) Anticipo pagado	1,169.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	820.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	386.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	422.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	422.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	422.89
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	422.89

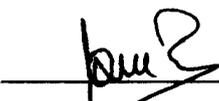
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791710509001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONSUMO S.A. DINACOMSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0601211154	C.I. 1709692840001	
<i>Cecilia Sánchez</i>	<i>Freddy Villanueva</i>	