

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

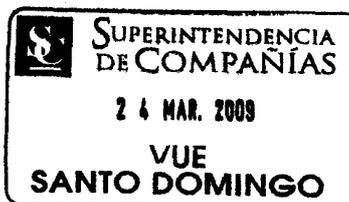
RUC: 1791711742001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MERA YANEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711047918
199	RUC CONTADOR -----	1706156898001
201	RUC -----	1791711742001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MERA YAN
203	EXPEDIENTE -----	88774
311	Caja bancos -----	190,873.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,100.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,775.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	36,717.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,985.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,397.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	280,685.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,827.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	738,362.76
341	Terrenos -----	86,807.89
344	Instalaciones -----	34,881.93
345	Muebles y enseres -----	30,973.77
346	Maquinaria y equipo -----	29,689.10
349	Equipo de computación y software -----	52,357.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	146,109.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	180,655.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	200,164.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	200,164.23
394	Otros activos -----	1,955.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,955.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	940,482.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	356,611.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,845.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48,771.08
427	Obligaciones con el IESS -----	34,188.74
428	Obligaciones con empleados -----	52,914.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,426.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	569,757.66
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,967.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	107,967.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	677,725.17
501	Capital suscrito o asignado -----	104,400.00
507	Reservas legal -----	19,360.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	138,997.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	262,757.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	940,482.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,784,160.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

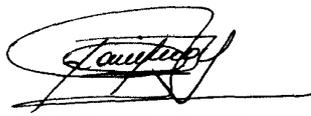
RUC: 1791711742001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MERA YANEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

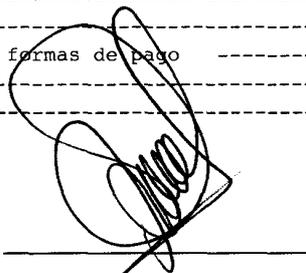
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,631,396.30
699	TOTAL INGRESOS -----	5,415,556.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	222,214.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,748,095.73
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	280,685.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	315,637.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	59,915.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,334.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,859.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,080.00
736	Promoción y publicidad -----	1,408.11
737	Combustibles -----	8,356.84
742	Suministros y materiales -----	146.61
743	Transporte -----	1,733.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,719.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,037.79
749	Depreciación de activos fijos -----	18,358.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	347.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,210.11
761	Otros gastos locales -----	8,275.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,186,045.55
801	Utilidad del ejercicio -----	229,510.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,426.64
814	Utilidad Gravable -----	195,084.32
817	Saldo utilidad gravable -----	195,084.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,771.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,395.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,375.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,375.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,375.75
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,375.75



Firma Representante Legal

C.I. 1711047918



Firma Contador (a)

C.I. 1706156898001

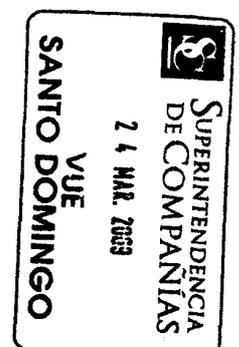
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	15709428
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	O	102 AÑO 2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	31
201 RUC	1791711742001	DISTRIBUIDORA MERA YANEZ CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	88774		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	19,360.01
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	190,873.95	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	138,997.58
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	168,100.34	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	262,757.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	940,482.78
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	1,775	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	36,717.14	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,784,160.21
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,985.7	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,631,396.3
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	40,397.51	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	280,885.77	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	7,827.35	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Anfiendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	5,415,556.51
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	738,362.78	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	222,214.73
340 ACTIVO FIJO		712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,748,095.73
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	86,807.89	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	280,885.77
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	34,881.93	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	30,973.77	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	29,889.1	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	52,357.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	146,109.03	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	180,655.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	315,837.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200,164.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	59,915.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,334.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	200,164.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,859.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,080
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,408.11
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,356.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	146.61
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,733.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,719.61
394 Otros activos	1,955.77	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,955.77	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,037.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,356.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	940,482.76	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	347.32
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	356,611.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,210.11
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42,845.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48,771.08	761 Otros gastos locales	8,275.8
427 Obligaciones con el IESS	34,188.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	52,914.16	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	34,426.64	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,186,045.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	569,757.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	229,510.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	107,967.51	803 (-) 15% Participación trabajadores	34,426.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	195,084.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,967.51	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	195,084.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,771.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	42,395.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	677,725.17	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,375.75

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711047918	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708156898001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,375.75
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,375.75	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,375.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990245321897
 Fecha Recaudación: 31/01/2009

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791711742001
CEP#(Número de Serie)	990245321897
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA MERA YANEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/01/2009
Hora de Declaración	01:36:48 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	02/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,375.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,375.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,375.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,375.75 , será debitado el 02/02/2009 , de su cuenta 1005001829 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.