

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

89208

RUC: 1091704184001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1091704184001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA Y DISTRIBUI
311	Caja bancos -----	218,103.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	841,176.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,895.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,415.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	46,160.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,127.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	280,523.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,947.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,411,369.41
341	Terrenos -----	13,680.00
342	Edificios -----	185,170.02
345	Muebles y enseres -----	42,576.64
349	Equipo de computación y software -----	18,826.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	169,822.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	156,919.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	273,155.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	273,155.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,684,525.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,047,949.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,041.04
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	24,183.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,162.31
427	Obligaciones con el IESS -----	3,079.44
428	Obligaciones con empleados -----	43,252.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,153,667.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	339,261.84
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	339,261.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,492,929.45
501	Capital suscrito o asignado -----	43,300.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	131,738.01
507	Reservas legal -----	5,364.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,718.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,573.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,982.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	384.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191,595.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,684,525.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,137,764.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,304,780.15
605	Rendimientos financieros -----	503.51
606	Otras rentas -----	6,285.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1081704184001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.

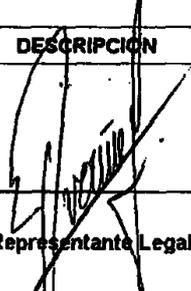
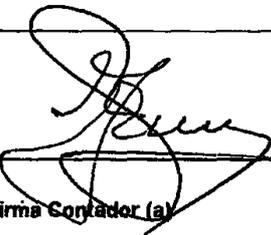
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	5,499,323.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	213,781.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,856,870.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	260,323.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	178,173.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,998.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	153,901.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,301.79
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	33,075.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,351.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,592.00
736	Promoción y publicidad -----	35,101.64
737	Combustibles -----	19,013.96
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,016.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,550.04
742	Suministros y materiales -----	12,174.90
743	Transporte -----	8,692.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,197.68
745	Gastos de viaje -----	208.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,980.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	91.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,930.05
749	Depreciación de activos fijos -----	48,790.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	613.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46,514.48
761	Otros gastos locales -----	17,162.80
763	IVA que se carga al gasto -----	5,834.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,484,648.76
801	Utilidad del ejercicio -----	14,674.90
813	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,201.23
814	Utilidad Gravable -----	12,473.66
817	Saldo utilidad gravable -----	12,473.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,118.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,137.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,019.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705633166
199	RUC CONTADOR -----	1700626813001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001
RAZÓN SOCIAL: PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
Firma Representante Legal	  	
C.I. 1705633186	Firma Contador (a)	
	C.I. 1700526813001	

DE COMPANIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
I B A R R A
Sr. Ernesto Herrera