

89200

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001

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

IMPUESTO: 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 -----	71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705633186
199	RUC CONTADOR -----	1700626813001
201	RUC -----	1091704184001
202	Razón Social -----	PRODISPRO PROVEEDORA Y
311	Caja bancos -----	393,677.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	979,069.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,296.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,900.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	679.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	530.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	91,219.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	221,431.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,049.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,671,262.86
341	Terrenos -----	13,680.00
342	Edificios -----	185,170.02
345	Muebles y enseres -----	53,942.39
349	Equipo de computación y software -----	25,743.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	220,172.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	23.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	192,240.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	306,490.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	306,490.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,977,753.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,262,146.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	229,017.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,218.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,561.09
428	Obligaciones con el IESS -----	9,381.35
428	Obligaciones con empleados -----	54,584.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,572.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,635,481.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,733.40
461	Otros pasivos a largo plazo -----	93,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	106,233.40
471	Anticipo clientes -----	6,489.65
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,489.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,748,204.15
501	Capital suscrito o asignado -----	43,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	131,738.01
507	Reservas legal -----	6,543.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,897.35

**PRO
DISPRO**®
PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,332.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,238.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	229,549.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,977,753.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,469,262.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	646,538.33
605	Rendimientos financieros -----	598.95
606	Otras rentas -----	10,797.14
699	TOTAL INGRESOS -----	6,127,196.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	280,323.22
	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,137,655.08
	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	221,431.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	362,941.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,226.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,737.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,602.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,384.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,918.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,033.33
736	Promoción y publicidad -----	50,060.57
737	Combustibles -----	21,822.91
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,008.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,017.90
742	Suministros y materiales -----	14,904.03
743	Transporte -----	11,522.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,126.56
745	Gastos de viaje -----	803.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,213.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,399.40
749	Depreciación de activos fijos -----	56,449.95
	Provisión cuentas incobrables -----	9,401.12
	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,930.76
761	Otros gastos locales -----	25,879.89
763	IVA que se carga al gasto -----	19,598.75
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	13,525.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,055,056.18
801	Utilidad del ejercicio -----	72,140.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,572.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,613.39
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	16,982.82
814	Utilidad Gravable -----	66,198.89
817	Saldo utilidad gravable -----	66,198.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,549.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,055.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

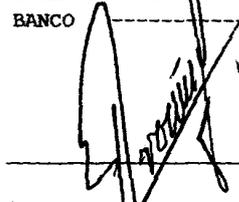
RUC: 1091704184001

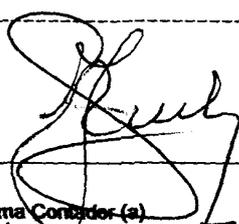
RAZON SOCIAL: PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,429.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,505.78
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN





Firma Representante Legal

BARNABE TAVIER PROBAÑO YÁNEZ
C.I. 1705633186

Firma Contador (a)

JOSÉ RICARDO RONTASCANO
C.I. 1700626813001

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
I B A R R A
Sr. Ernesto Herrera**