

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791793854001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORES DE LA SIERRA DISIERRA 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 -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706574801
199	RUC CONTADOR -----	1711627461001
201	RUC -----	1791793854001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORES DE LA S
203	EXPEDIENTE -----	91432 ✓
311	Caja bancos -----	2,534.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	363,072.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,559.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	212,278.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	41,904.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,247.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,873.59
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	328,181.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	231.70
338	Otros activos corrientes -----	8,579.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	977,344.96
345	Muebles y enseres -----	1,645.00
346	Maquinaria y equipo -----	26,125.21
349	Equipo de computación y software -----	30,744.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,518.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,936.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,096.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,096.62
371	Gastos de organización y constitución -----	12,256.31
378	(-) Amortización acumulada -----	12,256.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	994,441.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	698,167.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	33,100.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,706.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,871.88
427	Obligaciones con el IESS -----	2,959.22
428	Obligaciones con empleados -----	14,336.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	929.88
432	Crédito a mutuo -----	77,035.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	918,107.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	918,107.57
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	42,250.00
507	Reservas legal -----	132.31
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	30,011.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,452.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,392.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791793854001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORES DE LA SIERRA DISIERRA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,334.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	994,441.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,063,452.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	424,240.46
605	Rendimientos financieros -----	96.68
699	TOTAL INGRESOS -----	2,487,789.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	201,560.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,306,771.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	328,181.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,119.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,492.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,149.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,899.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,639.78
736	Promoción y publicidad -----	21,305.24
737	Combustibles -----	8,467.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,289.90
742	Suministros y materiales -----	37,013.07
743	Transporte -----	2,897.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	61.80
745	Gastos de viaje -----	699.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,733.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,076.68
749	Depreciación de activos fijos -----	15,246.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	408.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,284.76
761	Otros gastos locales -----	25,073.86
762	Otros gastos del exterior -----	66,585.23
763	IVA que se carga al gasto -----	481.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,484,076.46
801	Utilidad del ejercicio -----	3,713.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	929.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,486.14
814	Utilidad Gravable -----	5,269.34
817	Saldo utilidad gravable -----	5,269.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,317.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,190.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,873.58
904	MULTAS -----	4,975.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,975.58
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,975.58

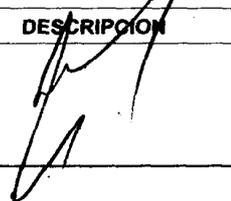
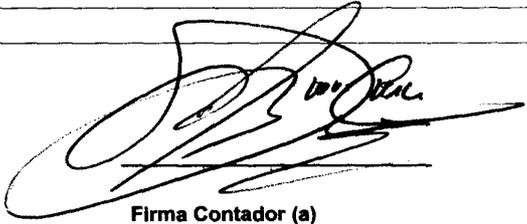
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791793854001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORES DE LA SIERRA DISIERRA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1706574801	 Firma Contador (a) C.I. 1711627461001	