SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

9185

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990336792001
CEP#(Número de Serie)	990127838629
Código Impuesto	1021
Impuesto	*Renta Sociedades*
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	09:39:56 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990336792001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.
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	0990336792001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA DESCALZI
203	EXPEDIENTE	918577
311	Caja bancos	14,934.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	329,742.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,308.02
321	Otras cuentas por cobrar	23,803.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	24,266.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	16,171.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	638,198.99
330	Mercaderias en tránsito	544.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,046,353.51
341	Terrenos	4,486.00
342	Edificios	203,825.26
345	Muebles y enseres	32,062.66
349	Equipo de computación y software	2,481.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,102.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	41,416.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	218,542.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO	218,542.26
377	Otros activos diferidos	4,650.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,650.11
394	Otros activos	710.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	710.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,270,256.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,126.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	849,669.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	15,972.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,458.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,622.72
428	Obligaciones con empleados	3,161.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,968.98
431	Provisiones a corto plazo	4,281.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	888,262.15
449	Prestamos de accionistas locales	194,853.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	194,853.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,083,115.26
501	Capital suscrito o asignado	9,000.00
507	Reservas legal	15,365.96
508	Reserva facultativa y estatutaria	134,571.65
509	Reserva de capital	11,335.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,868.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	187,141.04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990336792001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,270,256.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,800,080.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	96,790.30
699	TOTAL INGRESOS	1,896,871.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	348,525.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	59,997.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,759,980.92
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	638,198.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,112.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	20,588.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,354.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	21,418.84
728	Gasto provisión para jubilación patronal	1,756.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	58,827.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,875.00
736	Promoción y publicidad	3,715.00
739	Arrendamiento mercantil local	20,022.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,315.34
742	Suministros y materiales	7,659.08
743	Transporte	5,226.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,403.96
745	Gastos de viaje	21,974.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,411.17
748	Impuestos contribuciones y otros	2,407.59
749	Depreciación de activos fijos	16,799.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	28.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	735.60
761	Otros gastos locales	69,034.69
763	IVA que se carga al gasto	12,440.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,870,411.34
801	Utilidad del ejercicio	26,459.84
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,968.98
814	Utilidad Gravable	22,490.86
817	Saldo utilidad gravable	22,490.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,622.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,171.29
898	Saldo a favor contribuyente	10,548.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904923893
199	RUC CONTADOR	0903093300001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990336792001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0904923893

Firma Contador (a)

C.I. 0903093300001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL