SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990336792001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904923893
199	RUC CONTADOR	0903093300001
201	RUC	0990336792001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA DESCALZI
203	EXPEDIENTE	918577
311	Caja bancos	73,566.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	357,955.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,308.02
321	Otras cuentas por cobrar	17,165.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	16,678.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	31,390.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	393,716.33
330	Mercaderias en tránsito	2,545.12
338	Otros activos corrientes	8,761.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	900,472.25
341	Terrenos	4,486.00
342	Edificios	203,825.26
345	Muebles y enseres	34,980.38
346	Maquinaria y equipo	4,879.00
349	Equipo de computación y software	3,613.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,102.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	59,766.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209,120.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO	209,120.97
377	Otros activos diferidos	3,030.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,030.26
394	Otros activos	1,138.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,138.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,113,761.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,456.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	588,111.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,896.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	23,254.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,069.65
427	Obligaciones con el IESS	504.78
428	Obligaciones con empleados	3,380.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,166.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	668,839.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	6,180.18
449	Prestamos de accionistas locales	206,573.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	212,753.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	881,593.27
501	Capital suscrito o asignado	9,000.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 ABR 2008
Dr. Jorge Zevallos G.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990336792001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal	17,052.77
508	Reserva facultativa y estatutaria	134,571.65
509	Reserva de capital	11,335.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	60,208.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	232,168.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,113,761.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,085,921.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	86,050.50
608	Otras rentas exentas	77.56
699	TOTAL INGRESOS	2,172,049.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	638,198.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	47,210.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,399,629.31
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	393,716.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,468.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,822.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,508.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	105,794.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,057.00
736	Promoción y publicidad	13,584.21
739	Arrendamiento mercantil local	12,126.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,383.12
742	Suministros y materiales	3,806.85
743	Transporte	6,604.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,359.36
745	Gastos de viaje	36,581.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,287.58
747	Notarios y registradores de la propiedad	91.00
748	Impuestos contribuciones y otros	3,535.64
749	Depreciación de activos fijos	18,350.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	428.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,535.30
761	Otros gastos locales	81,420.17
763	IVA que se carga al gasto	6,537.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,077,604.49
801	Utilidad del ejercicio	94,445.39
803	(-) 15% Participación trabajadores	14,166.81
805	(-) 100% Otras rentas exentas	77.56
814	Utilidad Gravable	80,201.02
817	Saldo utilidad gravable	80,201.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20,050.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	31,390.48
898	Saldo a favor contribuyente	11,340.22
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor

17 ABR 2007
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990336792001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904923893

Firma Contador (a)

C.I. 0903093300001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCIEDADES
17 ABR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990336792001
CEP#(Número de Serie)	990171109746
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/03/2008
Hora de Declaración	09:46:20 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	26/03/2008

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