

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990336792001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904923893
199	RUC CONTADOR -----	0903093300001
201	RUC -----	0990336792001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA DESCALZI
311	Caja, bancos -----	72,091.05
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	483,653.70
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	43,429.04
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,836.54
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,649.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	35,438.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	348,266.14
329	Mercaderías en tránsito -----	3,240.65
332	Otros activos corrientes -----	7,467.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	998,399.37
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	203,825.26
343	Muebles y enseres -----	36,711.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,879.00
345	Equipo de computación y software -----	4,629.73
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	41,200.88
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	80,499.36
349	Terrenos -----	4,486.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	215,232.96
377	Otros activos diferidos -----	1,435.66
378	Amortización acumulada -----	165.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,270.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,214,902.39
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	17,044.07
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	537,031.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	28,370.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	52,010.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,713.42
428	Provisiones -----	57,206.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	728,376.94
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	152,512.82
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	152,512.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	880,889.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	9,000.00
507	Reserva legal -----	157,645.32
509	Otras reservas -----	11,335.29
517	Utilidad del ejercicio -----	156,032.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	334,012.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,214,902.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,416,350.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990336792001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	395,682.99
699	TOTAL INGRESOS -----	2,812,033.29
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,014,537.30
707	Compras netas locales de materia prima -----	23,146.07
712	Inventario inicial productos terminados -----	393,716.33
713	Inventario final de productos terminados -----	348,266.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	63,977.69
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	25,466.79
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,828.37
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	134,141.01
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,266.15
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,401.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,207.14
736	Gasto - Transporte -----	12,386.51
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,836.54
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	12,144.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,787.75
770	Gasto - Otras pérdidas -----	12,708.01
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,631.37
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,756.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,983.92
778	Gasto - Gastos de viaje -----	35,744.04
780	IVA que se carga al gasto -----	14,141.48
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	20,733.16
786	Gasto - Amortizaciones -----	539.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,360.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	61,101.06
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,083,133.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	484,143.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,567,277.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	244,756.12
811	15% Participación a trabajadores -----	36,713.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	208,042.70
842	Saldo utilidad gravable -----	208,042.70
849	Total impuesto causado -----	52,010.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,117.17
855	Crédito tributario de años anteriores -----	11,320.83
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	16,572.68
879	Anticipo próximo año -----	1,888.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	16,572.68
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	16,572.68
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	16,572.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

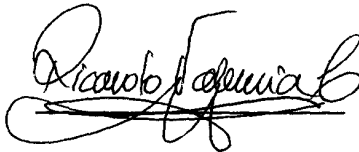
RUC: 0990336792001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0904923893



Firma Contador (a)

C.I. 0903093300001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990336792001
990260065852
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.
2008
02/04/2009
11:09:12 AM
27/04/2009
02/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 16,572.68
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 16,572.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 16,572.68
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,572.68 , será debitado el 02/04/2009 , de su cuenta 3608786 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

