

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091707752001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MERCANTIL ESPINOZA DISME CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3980609
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1091707752001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MERCANTI
203	EXPEDIENTE -----	91974
311	Caja bancos -----	49,395.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,462.09
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	193,084.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,113.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	418.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,984.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	441,272.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	687,807.38
341	Terrenos -----	24,500.00
342	Edificios -----	20,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,057.22
349	Equipo de computación y software -----	3,927.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,297.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,287.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,287.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	736,094.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,010.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	265,785.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	52,830.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,293.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,180.37
425	Obligaciones con el IESS -----	954.38
428	Obligaciones con empleados -----	4,448.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,749.19
431	Provisiones a corto plazo -----	3,172.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	421,423.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	421,423.79
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	266,590.62
507	Reservas legal -----	500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,833.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,747.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	314,670.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	736,094.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,465,730.92
699	TOTAL INGRESOS -----	2,465,730.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	413,676.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091707752001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MERCANTIL ESPINOZA DISME CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	305,775.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,010,978.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	441,272.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,247.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,461.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,905.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,541.28
729	Mantenimiento y reparaciones -----	21,226.35
729	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,260.00
736	Promoción y publicidad -----	300.00
737	Combustibles -----	4,423.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	728.38
742	Suministros y materiales -----	1,225.72
743	Transporte -----	9,450.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,290.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,493.10
749	Depreciación de activos fijos -----	13,123.75
761	Otros gastos locales -----	8,233.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,394,069.66
801	Utilidad del ejercicio -----	71,661.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,749.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,748.02
814	Utilidad Gravable -----	64,660.09
817	Saldo utilidad gravable -----	64,660.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,165.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,984.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,180.37
899	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,180.37
899	INTERES POR MORA -----	18.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,199.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400603221
199	RUC CONTADOR -----	1001290665001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,199.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

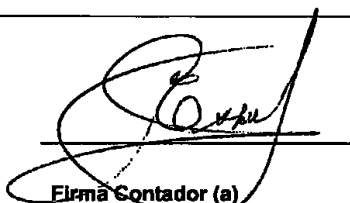
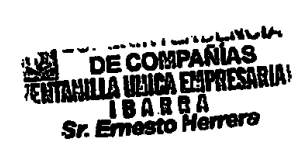
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091707752001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MERCANTIL ESPINOZA DISME CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0400603221	 Firma Contador (a) C.I. 1001290665001
		 DE COMPAÑIAS ENTANILLA UNICA EMPRESARIA 18 A B A Sr. Ernesto Herrera