

92030

SERVICIO DE PENTAS INTERNAS

RUC: 1791811127001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS Y COMBUSTIBLES DIASFALTO 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702034487
199	RUC CONTADOR -----	1713705992001
201	RUC -----	1791811127001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE ASFAL
203	EXPEDIENTE -----	92038
311	Caja bancos -----	19,507.36
313	Inversiones financieras temporales -----	305.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,148.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	179,987.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,407.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	638.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	200,243.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	76,080.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,609.85
338	Otros activos corrientes -----	2,611.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	554,541.13
344	Instalaciones -----	3,731.00
345	Muebles y enseres -----	2,432.07
346	Maquinaria y equipo -----	2,249.28
349	Equipo de computación y software -----	11,624.63
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,793.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,720.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,109.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,109.89
371	Gastos de organización y constitución -----	27,747.40
377	Otros activos diferidos -----	15,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	31,497.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,249.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	574,900.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	320,615.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,525.17
427	Obligaciones con el IESS -----	7,951.57
428	Obligaciones con empleados -----	1,100.54
431	Provisiones a corto plazo -----	11,206.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	417,399.53
471	Anticipo clientes -----	18,362.02
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,362.02
498	Pasivos contingentes -----	2,476,682.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	435,761.55
501	Capital suscrito o asignado -----	105,048.00
507	Reservas legal -----	5,114.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,636.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811127001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS Y COMBUSTIBLES DIASFALTO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,150.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,845.25
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	31,965.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	139,139.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	574,900.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,044,333.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	180,145.80
605	Rendimientos financieros -----	29.76
606	Otras rentas -----	5,842.04
699	TOTAL INGRESOS -----	5,230,351.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,691,408.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	163,285.92
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,796.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,934.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,617.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,977.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,061.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,544.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,010.56
735	Comisión a sociedades -----	11,224.32
736	Promoción y publicidad -----	708.28
737	Combustibles -----	2,077.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,029.90
742	Suministros y materiales -----	4,585.12
743	Transporte -----	194,481.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	970.87
745	Gastos de viaje -----	366.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,496.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	77.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,775.28
749	Depreciación de activos fijos -----	4,287.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,451.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,715.75
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20,631.15
761	Otros gastos locales -----	15,281.61
763	IVA que se carga al gasto -----	19,194.74
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	7,323.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,262,316.15
802	Pérdida del ejercicio -----	31,965.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,442.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,865.43
815	Pérdida -----	30,387.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	76,080.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	76,080.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

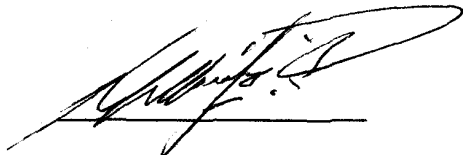
RUC: 1791811127001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS Y COMBUSTIBLES DIASFALTO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

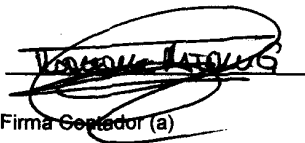
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702034487



Firma Contador (a)

C.I. 1713705992001