

9304

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

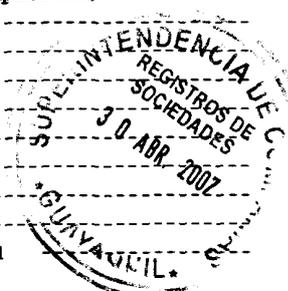
RUC: 0990347476001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990347476001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA ROCAFUER
203	EXPEDIENTE -----	9304
311	Caja bancos -----	3,858,010.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,727,801.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	284,351.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,224,037.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,400,887.16
338	Otros activos corrientes -----	70,692.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,997,078.74
341	Terrenos -----	1,654,688.21
342	Edificios -----	2,699,579.22
345	Muebles y enseres -----	949,010.21
346	Maquinaria y equipo -----	500,133.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	221,695.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,194,562.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,830,544.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,830,544.57
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,173,034.24
394	Otros activos -----	33,614.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,206,649.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,034,272.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,239,028.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	880,495.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	820,510.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,072,977.93
432	Crédito a mutuo -----	2,338,076.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,351,089.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,351,089.11
501	Capital suscrito o asignado -----	220,080.00
507	Reservas legal -----	110,039.62
509	Reserva de capital -----	6,634,309.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,718,753.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,683,183.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,034,272.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	402,588,017.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	169,057.00
605	Rendimientos financieros -----	481,680.14
606	Otras rentas -----	101,056.63
610	Ingresos por reembolso -----	631,392.25
699	TOTAL INGRESOS -----	403,339,811.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,298,283.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

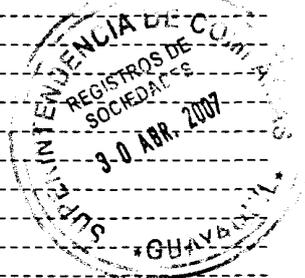
RUC: 0990347476001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

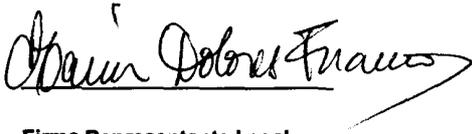
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	377,399,390.97
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	35,319.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,400,887.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,117.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,225.19
735	Comisión a sociedades -----	25,968.00
736	Promoción y publicidad -----	474,807.57
737	Combustibles -----	4,247.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,541.79
742	Suministros y materiales -----	145,653.24
743	Transporte -----	184,808.59
745	Gastos de viaje -----	5,658.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	435,735.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,737.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	101,204.60
749	Depreciación de activos fijos -----	181,750.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	618,877.99
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	456.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	447,816.23
756	Intereses pagados a terceros locales -----	64,098.55
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	631,392.25
761	Otros gastos locales -----	2,736,458.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	382,853,270.58
801	Utilidad del ejercicio -----	20,486,541.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,072,977.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,365,674.97
814	Utilidad Gravable -----	18,779,238.22
817	Saldo utilidad gravable -----	18,779,238.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,694,809.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,874,299.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	820,510.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	820,510.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	820,510.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911974798
199	RUC CONTADOR -----	0910423391001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	820,510.05
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990347476001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador(a)	
C.I. 0911974798	C.I. 0910423391001	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990347476001	
CEP#(Número de Serie)		990128358308	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		19/04/2007	
Hora de Declaración		01:51:12 PM	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 820,510.05	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 820,510.05	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 820,510.05	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 820,510.05 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 159021-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

