

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

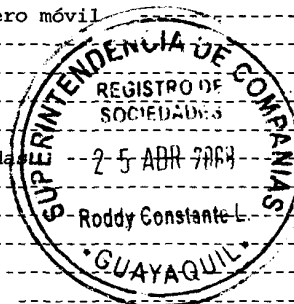
RUC: 0990347476001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	8,264.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	8,264.00
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911974798
199	RUC CONTADOR -----	0910423391001
201	RUC -----	0990347476001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA ROCAFUER
203	EXPEDIENTE -----	9304
311	Caja bancos -----	4,131,095.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,959,149.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	588,796.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,311,257.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,641,860.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,925,287.68
338	Otros activos corrientes -----	93,960.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,473,816.16
341	Terrenos -----	1,303,763.08
342	Edificios -----	2,173,879.43
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 -----	2,952,781.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,195,700.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,195,700.31
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,842,154.09
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	630.44
394	Otros activos -----	32,656.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,875,440.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,544,957.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,170,832.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,652,830.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	212,690.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,321,198.42
431	Provisiones a corto plazo -----	39,078.53
432	Crédito a mutuo -----	476,457.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,873,087.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,873,087.24
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) -----	22,707,440.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,671,869.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,544,957.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990347476001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

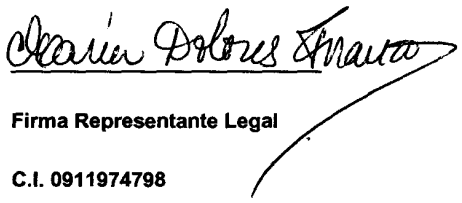
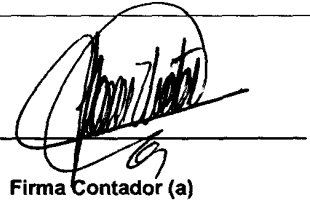
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	475,977,747.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	47,812.44
605	Rendimientos financieros -----	637,155.91
606	Otras rentas -----	1,418.68
607	Dividendos percibidos locales -----	86.36
608	Otras rentas exentas -----	1,250,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	477,914,220.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,400,887.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	434,065,588.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	61,493.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,925,287.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,531.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,373.74
736	Promoción y publicidad -----	129,229.88
737	Combustibles -----	5,151.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,272.01
742	Suministros y materiales -----	156,828.06
743	Transporte -----	72,149.94
745	Gastos de viaje -----	938.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	400,060.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	103,205.54
749	Depreciación de activos fijos -----	163,239.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	248,679.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	97,691.18
756	Intereses pagados a terceros locales -----	24,913.48
761	Otros gastos locales -----	6,324,562.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	442,439,508.72
801	Utilidad del ejercicio -----	35,474,712.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,321,193.85
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	86.36
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,250,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	526,029.73
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	196,860.71
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	157,970.89
814	Utilidad Gravable -----	29,784,293.13
817	Saldo utilidad gravable -----	29,784,293.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,446,073.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,233,382.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	212,690.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	212,690.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	212,690.71
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	212,690.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990347476001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

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



9304



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990347476001
CEP#(Número de Serie)	990175834547
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	12:21:17 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 212,690.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 212,690.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 212,690.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 212,690.71 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 159021-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

