

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791844610001
 RAZON SOCIAL: J.D.J. DISTRIBUIDORA ESFERA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705695250
199	RUC CONTADOR -----	1704444809001
201	RUC -----	1791844610001
202	Razón Social -----	J.D.J. DISTRIBUIDORA E
203	EXPEDIENTE -----	93358
311	Caja bancos -----	64,655.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,716.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,361.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,405.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,152.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,878.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,475.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	99,889.90
338	Otros activos corrientes -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	266,613.64
345	Muebles y enseres -----	729.00
349	Equipo de computación y software -----	3,292.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,922.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,773.42
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	65,922.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	247.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	247.58
371	Gastos de organización y constitución -----	371.43
378	(-) Amortización acumulada -----	371.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	266,861.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,416.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,579.98
427	Obligaciones con el IESS -----	259.11
428	Obligaciones con empleados -----	6,813.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,068.89
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,406.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	68,103.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	97,509.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	186,578.26
501	Capital suscrito o asignado -----	3,210.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,039.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73,703.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,272.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,602.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,282.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	266,861.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	472,486.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791844610001

RAZON SOCIAL: J.D.J. DISTRIBUIDORA ESFERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	51.71
699	TOTAL INGRESOS -----	472,558.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	121,311.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,798.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	393,365.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	99,889.90
723	Baja de inventarios -----	8.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,877.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,974.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,073.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,264.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,579.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,399.27
736	Promoción y publicidad -----	92.62
737	Combustibles -----	3,460.43
738	Lubricantes -----	220.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	305.50
742	Suministros y materiales -----	744.58
743	Transporte -----	2,858.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	201.49
745	Gastos de viaje -----	1,619.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,200.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	65.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,800.35
749	Depreciación de activos fijos -----	72.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	222.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	735.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,042.26
761	Otros gastos locales -----	1,495.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	500,892.73
802	Pérdida del ejercicio -----	28,334.71
815	Pérdida -----	28,334.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,458.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,035.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,458.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791844610001
RAZON SOCIAL: J.D.J. DISTRIBUIDORA ESFERA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 JAVIER GUERRA J. Firma Representante Legal	 CARLOS CHAVEZ C. Firma Contador (a)	
C.I. 1705695250		C.I. 1704444809001