

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990388695001

RAZON SOCIAL: GENERAL DE DISTRIBUCIONES GENDISCA C.A.

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 -----	247
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102136553
199	RUC CONTADOR -----	0909301608001
201	RUC -----	0990388695001
202	Razón Social -----	GENERAL DE DISTRIBUCIO
203	EXPEDIENTE -----	983379
311	Caja bancos -----	47,742.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	674,581.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38,201.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	194,037.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	74,204.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	78,277.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	231,111.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,931.70
338	Otros activos corrientes -----	2,367.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,283,052.16
344	Instalaciones -----	18,799.22
345	Muebles y enseres -----	46,084.34
346	Maquinaria y equipo -----	25,885.91
349	Equipo de computación y software -----	89,617.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	712,134.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	351,583.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	540,937.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	540,937.53
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	186,429.13
389	Inversiones a largo plazo otras -----	34,992.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	221,421.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,045,411.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,587,649.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,286.80
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	82,474.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,185.99
427	Obligaciones con el IESS -----	18,273.58
428	Obligaciones con empleados -----	99,352.54
431	Provisiones a corto plazo -----	11,758.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,831,981.50
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,224.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	109,224.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,941,205.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	565.71
509	Reserva de capital -----	139,178.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990388695001

RAZON SOCIAL: GENERAL DE DISTRIBUCIONES GENDISCA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

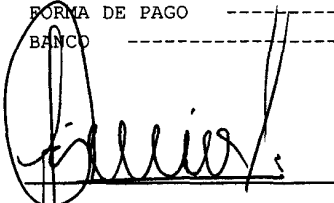
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	370,895.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	150,791.71
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	256,842.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,205.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,045,411.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,826,334.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,781,541.68
610	Ingresos por reembolso -----	34,884.90
699	TOTAL INGRESOS -----	13,607,876.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	318,029.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,592,042.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	231,111.00
723	Baja de inventarios -----	23,213.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	756,111.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	11,646.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	117,139.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	193,132.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	137,677.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,347.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,971.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,913.04
736	Promoción y publicidad -----	6,180.00
737	Combustibles -----	58,182.80
739	Arrendamiento mercantil local -----	184,739.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,952.40
742	Suministros y materiales -----	31,889.83
743	Transporte -----	9,370.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,592.23
745	Gastos de viaje -----	55,092.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,770.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,845.68
749	Depreciación de activos fijos -----	50,789.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,756.72
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	9,506.86
756	Intereses pagados a terceros locales -----	10,858.15
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	34,884.90
761	Otros gastos locales -----	344,288.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,864,718.72
802	Pérdida del ejercicio -----	256,842.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	197,168.70
815	Pérdida -----	59,673.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	78,277.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,333.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	78,277.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990388695001
 RAZON SOCIAL: GENERAL DE DISTRIBUCIONES GENDISCA C.A.
 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.V. 0102136553	 Firma Contador (a) C.I. 0909301608001



9833

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990388695001
99017593344
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GENERAL DE DISTRIBUCIONES GENDISCA C.A.
2007
22/04/2008
04:51:16 PM
28/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

