

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

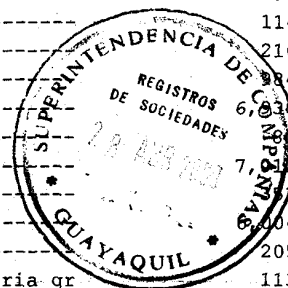
RUC: 0991516948001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DURAN, DISDURAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904887346
199	RUC CONTADOR -----	0904907763001
201	RUC -----	0991516948001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA DURAN, D
203	EXPEDIENTE -----	98636
311	Caja, bancos -----	49,877.22
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	290,979.68
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	81,558.30
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,274.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	53,117.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	205,424.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	676,682.85
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	99,193.28
343	Muebles y enseres -----	311.61
345	Equipo de computación y software -----	19,820.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	278,210.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	162,128.48
349	Terrenos -----	72,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	307,407.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	984,090.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	194,767.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	412,335.09
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	79,836.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,171.96
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	17,659.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	721,770.39
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	45,645.30
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	45,645.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	767,415.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	14,400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	87,615.79
517	Utilidad del ejercicio -----	114,658.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216,674.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	984,090.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,830,560.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,000,715.54
699	TOTAL INGRESOS -----	7,000,276.47
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	100,000.14
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,004,710.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	205,424.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	113,678.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,461.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,328.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991516948001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DURAN, DISDURAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

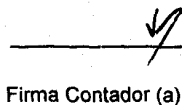
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,394.43
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	87,892.97
730	Gasto - Combustibles -----	41,032.70
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,240.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,993.39
736	Gasto - Transporte -----	98,057.25
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	25,000.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	100,102.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,749.14
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	29,770.24
780	IVA que se carga al gasto -----	20,003.39
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	69,066.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	19,627.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	66,933.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,152,286.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	745,331.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,897,617.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	114,658.91
811	15% Participación a trabajadores -----	17,171.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	97,486.95
842	Saldo utilidad gravable -----	97,486.95
849	Total impuesto causado -----	24,371.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,160.27
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,957.19
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	28,745.72
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904887346



Firma Contador (a)

C.I. 0904907763001



98637

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991516948001
990263206279
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA DURAN DISDURAN S.A.
2008
16/04/2009
07:16:35 AM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

