9891

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290035275001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUEVEDO S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	39
201	RUC	1290035275001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA QUEVEDO
203	EXPEDIENTE	9891
311	Caja bancos	41,175.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	21,504.00
321	Otras cuentas por cobrar	5,080.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	127,553.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,313.20
344	Instalaciones	5,654.49
345	Muebles y enseres	5,168.55
349	Equipo de computación y software	10,369.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	139,215.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	136,708.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,700.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	23,700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	219,013.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,184.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	54,056.08
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	57,200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	10,149.55
427	Obligaciones con el IESS	8,515.62
428	Obligaciones con empleados	2,673.18
432	Crédito a mutuo	12,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	170,779.36
457	Provisiones para jubilación patronal	19,834.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,834.51
481	Ingresos anticipados	8,300.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS	8,300.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	198,913.87
501	Capital suscrito o asignado	800.00
509	Reserva de capital	5,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,299.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	20,099.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	219,013.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,674,930.53
609	Utilidad en venta de activos fijos	249,581.65
699	TOTAL INGRESOS	5,924,512.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	159,947.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,650,193.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	127,553.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,871.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	45,106.40

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2007
GUAYAQUIL

Dirección Regional Litoral Sur
Procesos Tributarios
Casos Especiales

2007

Responsable:

Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290035275001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUEVEDO S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,247.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,580.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal	19,834.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	400.00
732	Mantenimiento y reparaciones	17,900.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,250.00
736	Promoción y publicidad	3,105.00
737	Combustibles	24,480.00
738	Lubricantes	7,109.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,266.32
742	Suministros y materiales	1,300.00
743	Transporte	2,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	946.00
745	Gastos de viaje	1,560.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,440.32
748	Impuestos contribuciones y otros	830.00
749	Depreciación de activos fijos	20,767.32
752	Provisión cuentas incobrables	1,800.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,831.80
756	Intereses pagados a terceros locales	12,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,910,212.85
801	Utilidad del ejercicio	14,299.33
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,144.90
814	Utilidad Gravable	12,154.43
817	Saldo utilidad gravable	12,154.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,038.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,619.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	419.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	419.24
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**419.24**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908882111
199	RUC CONTADOR	0905031126001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	419.24
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290035275001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUEVEDO S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

DIQUESA

GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 0908882111

Firma Contador (a)

C.I. 0905031126001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2007
GUAYAQUIL