

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290035275001
RAZON SOCIAL: DIQUESA - DISTRIBUIDORA QUEVEDO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908882111
199	RUC CONTADOR -----	0905031126001
201	RUC -----	1290035275001
202	Razón Social -----	DIQUESA - DISTRIBUIDOR
311	Caja bancos -----	125,662.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	100,149.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,918.54
326	Inventario de materia prima -----	122,270.65
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,890.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	34,792.03
338	Otros activos corrientes -----	5,650.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	401,332.93
341	Terrenos -----	123,922.19
344	Instalaciones -----	5,854.49
345	Muebles y enseres -----	2,208.10
346	Maquinaria y equipo -----	15,323.86
349	Equipo de computación y software -----	10,369.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	199,568.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,482.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	214,763.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	214,763.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	616,096.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,013.46
427	Obligaciones con el IESS -----	4,917.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,931.08
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	95,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	84,863.85
459	Provisiones -----	20,029.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	199,892.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,823.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	166,809.98
507	Reservas legal -----	72,058.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	72,058.74
509	Reserva de capital -----	21,019.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	67,007.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,481.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	387,272.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	616,096.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,979,647.49
699	TOTAL INGRESOS -----	6,979,647.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,515,371.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	187,553.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

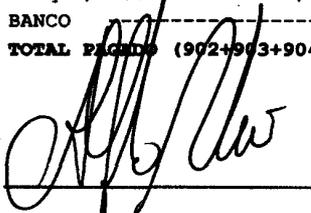
RUC: 1290035275001

RAZON SOCIAL: DIQUESA - DISTRIBUIDORA QUEVEDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	122,270.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,719.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	1,606.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,418.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,073.13
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	21,079.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,678.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,307.14
736	Promoción y publicidad -----	3,216.75
737	Combustibles -----	6,140.43
738	Lubricantes -----	7,303.20
742	Suministros y materiales -----	2,390.57
743	Transporte -----	151,964.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	881.30
745	Gastos de viaje -----	1,895.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,962.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,889.84
749	Depreciación de activos fijos -----	9,337.27
761	Otros gastos locales -----	29,119.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,912,640.25
801	Utilidad del ejercicio -----	67,007.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,051.08
814	Utilidad Gravable -----	56,956.16
817	Saldo utilidad gravable -----	56,956.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,239.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,918.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,320.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,320.50
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,320.50
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,320.50



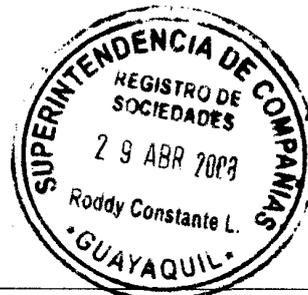
Firma Representante Legal

C.I. 090882111



Firma Contador (a)

C.I. 0905031126001



9891

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1290035275001	
CEP#(Número de Serie)		990175365591	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DIQUESA DISTRIBUIDORA QUEVEDO S. A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Hora de Declaración		07:06:04 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,320.50	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,320.50	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,320.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,320.50 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3174085104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

