

98914

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519408001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MARCO GRANDA DIMAGRAN S.A.

IMPUESTO: 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 -----	28
201	RUC -----	0991519408001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MARCO GR
203	EXPEDIENTE -----	98914-99
311	Caja bancos -----	81,122.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,002,833.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,557.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	125,836.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	201,266.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,533.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	187,213.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42,485.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	138,956.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,163.25
338	Otros activos corrientes -----	2,642.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,772,496.80
345	Muebles y enseres -----	23,333.70
346	Maquinaria y equipo -----	6,285.73
349	Equipo de computación y software -----	78,854.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,658.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,296.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,835.13
369	TOTAL DEL ACTIVO FIJO -----	18,835.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,791,331.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	802,062.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	155,272.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,189.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,777.55
427	Obligaciones con el IESS -----	12,180.18
428	Obligaciones con empleados -----	15,178.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,682.98
431	Provisiones a corto plazo -----	18.09
432	Crédito a mutuo -----	4,002.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,024,363.40
461	Otros pasivos a largo plazo -----	682,128.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	682,128.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,706,491.59
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	3,018.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,326.25
509	Reserva de capital -----	3,527.46
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	9,729.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

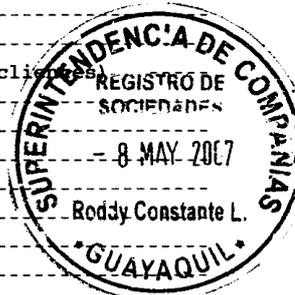
RUC: 0991519408001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MARCO GRANDA DIMAGRAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

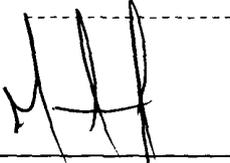
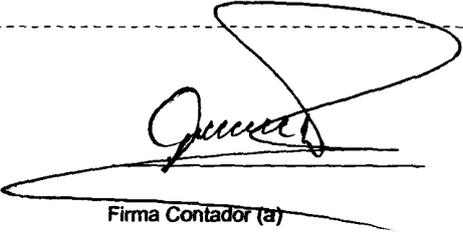
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,186.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,426.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,840.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,791,331.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,655,630.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,899,847.80
699	TOTAL INGRESOS -----	7,555,477.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	423,616.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,355,946.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	138,956.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	157,503.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,264.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,764.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	167,909.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,017.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,910.00
736	Promoción y publicidad -----	429.73
737	Combustibles -----	13,146.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,482.22
742	Suministros y materiales -----	15,264.27
743	Transporte -----	173,184.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,782.27
745	Gastos de viaje -----	1,596.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,359.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	33.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,146.43
749	Depreciación de activos fijos -----	13,133.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,087.42
756	Intereses pagados a terceros locales -----	88,700.55
761	Otros gastos locales -----	19,905.09
763	IVA que se carga al gasto -----	4,364.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,517,591.25
801	Utilidad del ejercicio -----	37,886.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,682.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	13,093.39
814	Utilidad Gravable -----	19,110.18
817	Saldo utilidad gravable -----	19,110.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,777.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,485.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	37,707.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910619543
199	RUC CONTADOR -----	1302521651001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519408001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MARCO GRANDA DIMAGRAN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0910619543	C.I. 1302521651001

