

106557

<b>SRI</b> <small>gov.ec</small>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992222514001	
CEP#(Número de Serie)		870173377019	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		DEPROIN S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		09:49:01 AM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 208.25	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 208.25	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 208.25	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 208.25 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 5535344 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8488185
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0992222514001	DEPROIN S.A.
203 EXPEDIENTE		

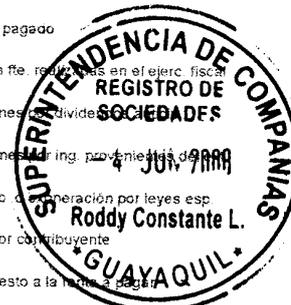
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	970.24
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,994.46
311 Caja bancos	615.71	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	2,888.2
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,557.52	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,652.9
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	37,222.73
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,520.88	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	56.12	601 Ventas neto locales gravadas con tarifa 12%	120,790.1
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,512.4	602 Ventas neto locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones neto	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas eventas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	120,790.1
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,262.63	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,660
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,686.41	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	21,885.37	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,945.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,557.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de ven, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,302
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,960.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,468.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,872.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,144.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,960.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	53,264.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	241
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,674.95
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gen. (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viajes	2,352.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	901.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores	80.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,430.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	37,222.73	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,182.3	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	100
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	5,889.4	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,525.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,720.65	761 Otros gastos locales	16,882.88
427 Obligaciones con el IESS	7,445.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,051.67	763 IVA que se carga al gasto	73.48
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	1,214.58	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	114,450.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,030.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,339.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,214.58
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,757.55
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,539.8	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trib atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip a trib atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,882.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,539.8	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	6,882.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,720.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. resp. en el ejerc. fiscal	1,512.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones de dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones de ingr. provenientes de	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. de cooperación por leyes esp	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,569.83	898 Saldo a favor del contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	208.25
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102628185	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913654505001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	208.25
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	208.25	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="208.25"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173377019  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

  
 IN.: EUDER JUMBO HIDALGO  
 GERENTE GENERAL

  
 ING.COM. CARMEN LOZANO CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 REG: No. 0.29156