

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

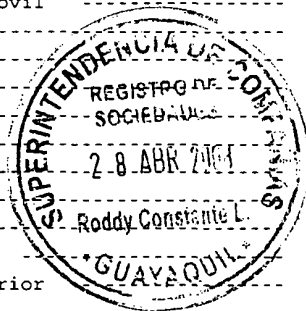
RUC: 0992231092001

RAZON SOCIAL: DEVIES CORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907722623
199	RUC CONTADOR -----	0918225830001
201	RUC -----	0992231092001
202	Razón Social -----	DEVIES CORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107009
311	Caja bancos -----	293,513.65
313	Inversiones financieras temporales -----	75,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,647,388.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	120,709.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	64,037.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,692.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,270.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,201,700.30
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,182.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,128.93
338	Otros activos corrientes -----	199,743.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,422,948.38
344	Instalaciones -----	14,173.14
345	Muebles y enseres -----	103,111.50
346	Maquinaria y equipo -----	277,036.71
349	Equipo de computación y software -----	280,957.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	170,750.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	427,677.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	464,352.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	464,352.42
394	Otros activos -----	1,867.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,867.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,889,167.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,012,719.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,464.25
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,406,613.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	151,879.22
427	Obligaciones con el IESS -----	18,407.16
428	Obligaciones con empleados -----	20,549.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	96,002.04
431	Provisiones a corto plazo -----	19,159.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,734,794.91
471	Anticipo clientes -----	33,379.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	33,379.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,768,174.20
501	Capital suscrito o asignado -----	575,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

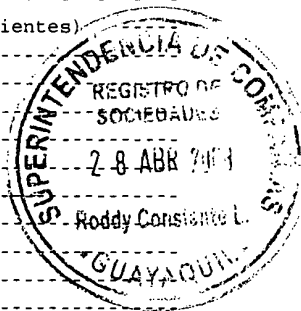
RUC: 0992231092001

RAZON SOCIAL: DEVIES CORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,490.00
507	Reservas legal -----	115,570.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	402,933.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,120,993.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,889,167.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,209,830.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,746,273.03
605	Rendimientos financieros -----	356.52
606	Otras rentas -----	13,512.82
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	123.90
699	TOTAL INGRESOS -----	40,970,096.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,872,457.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	37,135,233.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,201,700.30
723	Baja de inventarios -----	26,413.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	333,376.41
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	461,600.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	65,945.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,839.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,260.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	78,080.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	220,935.44
736	Promoción y publicidad -----	208,462.98
737	Combustibles -----	1,938.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,542.54
742	Suministros y materiales -----	146,691.50
743	Transporte -----	2,938.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,456.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	116,561.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	273.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,625.21
749	Depreciación de activos fijos -----	108,602.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	26,259.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,426.12
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	188,185.57
761	Otros gastos locales -----	1,363,801.59
763	IVA que se carga al gasto -----	74,289.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,330,083.29
801	Utilidad del ejercicio -----	640,013.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	96,002.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,300.57
814	Utilidad Gravable -----	564,312.15
817	Saldo utilidad gravable -----	564,312.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	141,078.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

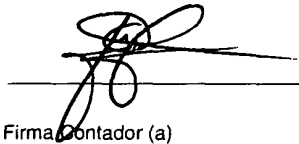
RUC: 0992231092001
 RAZON SOCIAL: DEVIES CORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	170,348.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	89,842.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,270.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907722623



Firma Contador (a)

C.I. 0918225830001




107009

**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
0992231092001
990176577375
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DEVIES CORP S.A.
2007
25/04/2008
11:56:02 AM
28/04/2008
25/04/2008

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

