

107469



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992237422001
CEP#(Número de Serie)	870212573396
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DRINALSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/10/2008
Hora de Declaración	02:34:32 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992237422001

RAZON SOCIAL: DRINALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	10,865,545.61
014	Oper. de egreso con el exterior -----	359,091.46
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	11,224,637.07
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	10076354
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908955834
199	RUC CONTADOR -----	0918759044001
201	RUC -----	0992237422001
202	Razón Social -----	DRINALSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107469
311	Caja bancos -----	3,927,294.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,676,173.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	112,708.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,224,946.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,784.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	952.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,724,443.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,580.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,105.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,475.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,475.00
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	15,446.53
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,846.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,758,764.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	805,746.19
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	10,329,242.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	62.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,846.92
431	Provisiones a corto plazo -----	5,303.43
432	Crédito a mutuo -----	2,337,702.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,482,903.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,482,903.09
501	Capital suscrito o asignado -----	10,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	26,000.00
507	Reservas legal -----	5,400.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	63,976.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,230.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	194,915.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	275,861.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,758,764.74
605	Rendimientos financieros -----	505,803.36
606	Otras rentas -----	45,145.87
607	Dividendos percibidos locales -----	190,103.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992237422001
 RAZON SOCIAL: DRINALSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	741,053.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,645.21
745	Gastos de viaje -----	10,807.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,393.51
749	Depreciación de activos fijos -----	12,316.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	76,599.12
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,925.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,585.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	21,835.13
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	359,091.46
761	Otros gastos locales -----	41,092.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	536,291.03
801	Utilidad del ejercicio -----	204,762.01
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	190,103.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,729.49
814	Utilidad Gravable -----	19,387.69
817	Saldo utilidad gravable -----	19,387.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,846.92
819	(-) Anticipo pagado -----	4,653.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,131.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	55,732.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,937.88
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
 (DECLARACIONES EN

Genella León

Firma Representante Legal

C.I. 0908955834

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 0918759044001

