

108119



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

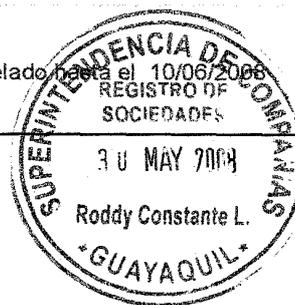
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992246316001
CEP#(Número de Serie)	870179882074
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CORPORACION DUMANI BARQUET S.A. CORDUBSA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/05/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	06:57:04 PM
Fecha Máxima de Pago	10/06/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 468.44
Intereses por mora	\$ 11.22
Multas	\$ 21.11
Total a Pagar	\$ 500.77

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 500.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 500.77 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008



**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.**  
**PRODUBANCO**  
 1790368718001  
 AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : CORPORACION DUMANI BARQUE  
 T S.A. CORDUBSA  
 Identificación : 0992246316001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI  
 Agencia : AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL  
 Cajero : gonzalezda  
 Fecha : 05/23/2008 14:18

Aut. SRI : 932305200816927749  
 RUC : 0992246316001  
 Razón social : CORPORACION DUMANI BARQUET  
 S.A. CORDUBSA  
 CEP : 870179882074  
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES  
 Valor : 500.77

COMISION\* : 0.50

\*Total IVA 0%: 0.00

\*\*\* Gracias por Preferirnos \*\*\*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

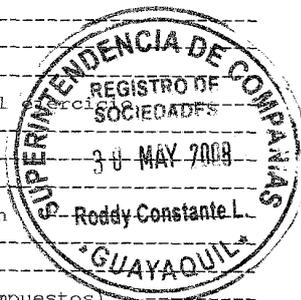
RUC: 0992246316001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DUMANI BARQUET S.A. CORDUBSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918598269
199	RUC CONTADOR -----	0908571805001
201	RUC -----	0992246316001
202	Razón Social -----	CORPORACION DUMANI BAR
203	EXPEDIENTE -----	108119
311	Caja bancos -----	986.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,073.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,006.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,065.80
346	Maquinaria y equipo -----	37,600.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,120.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,680.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,680.00
377	Otros activos diferidos -----	95,021.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	95,021.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	145,767.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,268.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,023.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,961.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,474.58
427	Obligaciones con el IESS -----	219.30
428	Obligaciones con empleados -----	106.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,452.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	110,505.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	110,505.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,500.00
507	Reservas legal -----	3,500.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	8,037.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,423.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,261.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	145,767.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	187,191.98
699	TOTAL INGRESOS -----	187,191.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	43,786.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,020.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	123.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	227.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,528.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,706.09
737	Combustibles -----	44,801.46



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992246316001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DUMANI BARQUET S.A. CORDUBSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,926.37
742	Suministros y materiales -----	617.08
743	Transporte -----	36,804.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,156.69
745	Gastos de viaje -----	1,091.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,206.85
749	Depreciación de activos fijos -----	9,560.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	254.90
761	Otros gastos locales -----	2,028.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	170,841.00
801	Utilidad del ejercicio -----	16,350.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,452.65
814	Utilidad Gravable -----	13,898.33
817	Saldo utilidad gravable -----	13,898.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,474.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,006.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	468.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	468.44
903	INTERES POR MORA -----	11.22
904	MULTAS -----	21.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	500.77
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	500.77



Firma Representante Legal

C.I. 0918598269



Firma Contador (a)

C.I. 0908571805001

