

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992251433001

RAZON SOCIAL: DICIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908912231
199	RUC CONTADOR -----	0921907127001
201	RUC -----	0992251433001
202	Razón Social -----	DICIO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108575
311	Caja bancos -----	10,932.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,820.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	42,422.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	624.41
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	239,354.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,474.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	297,629.32
345	Muebles y enseres -----	16,219.25
349	Equipo de computación y software -----	5,024.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,896.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,042.04
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	53,008.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,090.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,090.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	326,719.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,927.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	79,645.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,787.84
427	Obligaciones con el IESS -----	282.65
428	Obligaciones con empleados -----	1,413.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	551.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	148,608.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	200,000.00
471	Anticipo clientes -----	33,866.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	33,866.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	382,475.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,339.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,026.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	64,029.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,108.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-55756
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	326,719.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	195,242.86
699	TOTAL INGRESOS -----	195,242.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	233,106.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992251433001

RAZON SOCIAL: DICIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

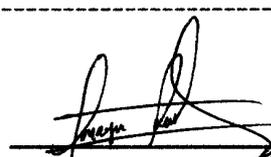
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	108,828.71
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	239,354.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,310.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,000.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,672.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,811.06
736	Promoción y publicidad -----	11,850.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,099.01
742	Suministros y materiales -----	605.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	515.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,954.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,052.46
749	Depreciación de activos fijos -----	3,277.24
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	13,046.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	911.40
761	Otros gastos locales -----	381.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	191,568.50
801	Utilidad del ejercicio -----	3,674.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	551.15
814	Utilidad Gravable -----	3,123.21
817	Saldo utilidad gravable -----	3,123.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	780.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	867.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,256.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	87.09
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908912231



Firma Contador (a)

C.I. 0921907127001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992251433001
CEP#(Número de Serie)	870173852187
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DICIO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	05:55:02 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

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

