

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256052001

RAZON SOCIAL: DERTRAB S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

108773

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	117
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920089208
199	RUC CONTADOR -----	0916258320001
201	RUC -----	0992256052001
202	Razón Social -----	DERTRAB S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108773
311	Caja bancos -----	38,334.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,712.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	416.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,470.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,470.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,459.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	555.80
427	Obligaciones con el IESS -----	13,012.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,027.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,027.87
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	142.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,697.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	602.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,442.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,470.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,215.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	821,407.52
699	TOTAL INGRESOS -----	877,622.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	742,179.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,430.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,112.48
743	Transporte -----	3,700.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,000.00
745	Gastos de viaje -----	4,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	120.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	516.00
761	Otros gastos locales -----	907.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	877,020.03
801	Utilidad del ejercicio -----	602.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	90.37
814	Utilidad Gravable -----	512.12
817	Saldo utilidad gravable -----	512.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	128.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	416.49



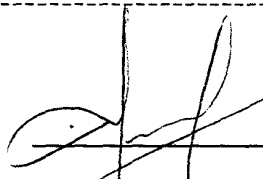
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256052001
 RAZON SOCIAL: DERTRAB S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	288.46
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0920089208


 Firma Contador (a)

C.I. 0916258320001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992256052001
CEP#(Número de Serie)	870175200101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DERTRAB S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	11:46:55 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

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

