

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

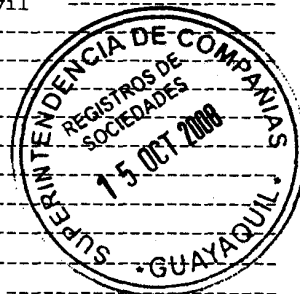
RUC: 0992305355001

RAZON SOCIAL: DESURCONSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL.
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703483188
199	RUC CONTADOR -----	0912438033001
201	RUC -----	0992305355001
202	Razón Social -----	DESURCONSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112299
311	Caja bancos -----	50.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,063.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	803.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	111,433.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	67,949.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,503.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,147.89
327	Inventario de productos en proceso -----	203,784.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	496,129.37
345	Muebles y enseres -----	519.32
346	Maquinaria y equipo -----	10,050.00
349	Equipo de computación y software -----	4,389.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	170,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,980.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	145,478.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	145,478.68
377	Otros activos diferidos -----	4,674.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,674.01
394	Otros activos -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	647,282.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,268.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,579.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,918.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,008.44
427	Obligaciones con el IESS -----	96.76
428	Obligaciones con empleados -----	527.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,560.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,959.78
471	Anticipo clientes -----	370,457.47
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	370,457.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	445,417.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	183,430.00
507	Reservas legal -----	8,181.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,453.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	201,864.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	647,282.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305355001
 RAZON SOCIAL: DESURCONSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	755,634.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	189,718.74
699	TOTAL INGRESOS	945,353.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	260,710.37
719	Inventario inicial de productos en proceso	214,582.00
720	Inventario final de productos en proceso	203,784.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,482.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	301.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	470.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	900.00
732	Mantenimiento y reparaciones	338,533.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,903.85
736	Promoción y publicidad	107.22
737	Combustibles	39,399.90
738	Lubricantes	11,720.59
742	Suministros y materiales	2,828.90
743	Transporte	171,475.33
745	Gastos de viaje	379.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,149.71
748	Impuestos contribuciones y otros	2,403.19
749	Depreciación de activos fijos	26,673.90
752	Provisión cuentas incobrables	401.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,404.88
756	Intereses pagados a terceros locales	6,277.22
761	Otros gastos locales	13,563.69
763	IVA que se carga al gasto	22,396.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	928,281.05
801	Utilidad del ejercicio	17,072.36
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,560.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,522.25
814	Utilidad Gravable	16,033.76
817	Saldo utilidad gravable	16,033.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,008.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,147.89
898	Saldo a favor contribuyente	8,139.45
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305355001
 RAZON SOCIAL: DESURCONSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Pablo Giovanni Magnolo Cruz
 Firma Representante Legal

C.I. 1703483188

Daisy Gisell Richards Chiribago
 Firma Contador (a)

C.I. 0912438033001



112299

SRI**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
0992305355001
870213408607
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DESURCONSA S.A.
2007
09/10/2008
12:28:01 PM
18/04/2008
09/10/2008

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

