

112813

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992312467001
870175557346
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DIGMARY S.A.
2007
21/04/2008
21/04/2008
12:11:50 PM
21/04/2008

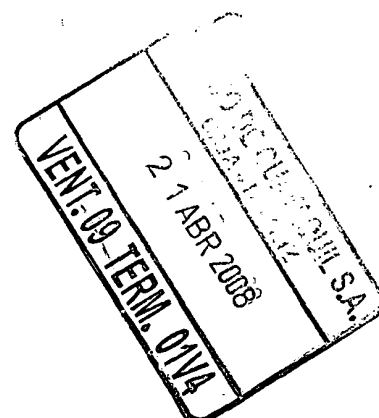
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 460.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 460.81

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 460.81
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 460.81 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

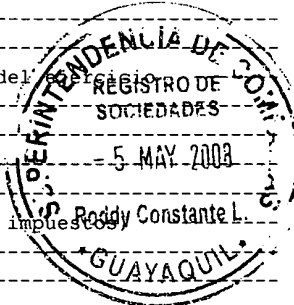
RUC: 0992312467001

RAZON SOCIAL: DIGMARY SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

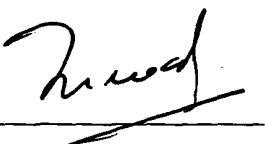
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905915161
199	RUC CONTADOR -----	0920064904001
201	RUC -----	0992312467001
202	Razón Social -----	DIGMARY SA
311	Caja bancos -----	15,084.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,718.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	57.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	84.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	923.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	647.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,243.20
333	Arriendos pagados por anticipado -----	15,108.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,751.30
344	Instalaciones -----	4,023.58
345	Muebles y enseres -----	15,297.67
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,315.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	515.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,172.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,979.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,979.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,730.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,601.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	346.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,215.62
427	Obligaciones con el IESS -----	555.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,563.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,283.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,283.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	886.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,760.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,446.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,730.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,559.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	127,280.35
699	TOTAL INGRESOS -----	164,839.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,756.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,613.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,751.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,128.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	597.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,634.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992312467001
 RAZON SOCIAL: DIGMARY SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	982.17
738	Lubricantes -----	13,247.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,015.56
742	Suministros y materiales -----	837.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,741.39
749	Depreciación de activos fijos -----	4,870.35
761	Otros gastos locales -----	56,565.04
763	IVA que se carga al gasto -----	2,531.81
765	Pérdidas en cartera -----	140.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,413.31
801	Utilidad del ejercicio -----	10,426.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,563.97
814	Utilidad Gravable -----	8,862.50
817	Saldo utilidad gravable -----	8,862.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,215.63
819	(-) Anticipo pagado -----	1,107.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	647.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	631.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	460.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	460.81
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	460.81
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	460.81



Firma Representante Legal

C.I. 0905915161



Firma Contador (a)

C.I. 0920064904001

