

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

0992326077001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ACERO LAMINADO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913149092
199	RUC CONTADOR -----	0909591281001
201	RUC -----	0992326077001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE ACERO
203	EXPEDIENTE -----	113661
311	Caja bancos -----	6,112.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,531.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,816.73
321	Otr rentas por cobrar -----	124,895.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,603.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,546.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,901.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	141,897.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,573.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	379,246.25
342	Edificios -----	66,728.11
345	Muebles y enseres -----	3,323.11
346	Maquinaria y equipo -----	3,108.17
349	Equipo de computación y software -----	5,813.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,260.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,353.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	90,879.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	90,879.95
371	Gastos de organización y constitución -----	280.00
378	(-) Amortización acumulada -----	224.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	56.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	470,182.20
411	Cue y doc. por pagar proveedores locales -----	299,152.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,271.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,999.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,258.67
427	Obligaciones con el IESS -----	724.37
428	Obligaciones con empleados -----	70.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,868.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	330,345.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,323.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,323.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	371,668.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	67,182.39
507	Reservas legal -----	4,734.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,796.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992326077001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ACERO LAMINADO S.A

IMPUL: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,513.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	470,182.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,047,883.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,484.25
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,184.86
699	TOTAL INGRESOS -----	3,064,552.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,420.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,919,159.76
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	141,897.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,687.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,195.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,390.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,625.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,463.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,851.24
737	Combustibles -----	959.85
738	Lubricantes -----	752.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,597.81
742	Suministros y materiales -----	12,183.49
743	Transporte -----	23,457.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	34.10
745	Gastos de viaje -----	2,333.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,378.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	903.87
749	Depreciación de activos fijos -----	14,669.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	56.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	445.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,962.67
761	Otros gastos locales -----	39,180.03
763	IVA que se carga al gasto -----	1,936.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,018,762.16
801	Utilidad del ejercicio -----	45,790.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,868.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,113.07
814	Utilidad Gravable -----	41,034.70
817	Saldo utilidad gravable -----	41,034.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,258.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,901.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,642.39
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



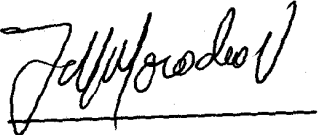
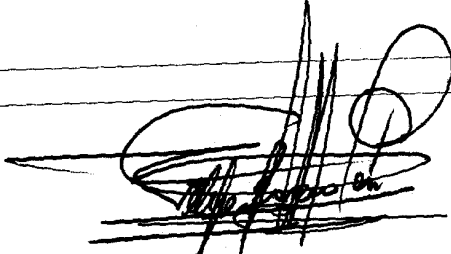
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992326077001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ACERO LAMINADO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0913149092	C.I. 0909591281001	



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
0992326077001
870175450631
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA DE ACERO LAMINADO S.A. DICOACE
2007
20/04/2008
03:06:43 PM
22/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

