

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992329777001

RAZON SOCIAL: DMUJERES S.A. DMUJERSA

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 -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913885752
199	RUC CONTADOR -----	0915521819001
201	RUC -----	0992329777001
202	Razón Social -----	DMUJERES S.A. DMUJERSA
203	EXPEDIENTE -----	114008-3
311	Caja bancos -----	31,360.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	518,617.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,271.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,680.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,878.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,094.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	298,745.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	892,105.07
345	Muebles y enseres -----	3,296.78
349	Equipo de computación y software -----	19,314.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,525.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,173.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,035.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,275.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,275.35
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	139.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	60.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	937,440.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,087.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	344,215.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,655.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	303,237.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,984.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,276.55
427	Obligaciones con el IESS -----	1,693.82
428	Obligaciones con empleados -----	4,766.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,724.63
432	Crédito a mutuo -----	1,033.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	795,674.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	795,674.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34,531.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,604.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,829.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,766.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	937,440.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099232977001

RAZON SOCIAL: DMUJERES S.A. DMUJERSA

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% -----	1,711,084.48
699	TOTAL INGRESOS -----	1,711,084.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,286.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	256,722.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,047,994.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	298,745.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,485.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,334.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,533.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,799.07
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	71,536.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,397.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,682.28
736	Promoción y publicidad -----	111,957.39
737	Combustibles -----	1,595.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	399.18
742	Suministros y materiales -----	11,360.79
743	Transporte -----	129,398.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,076.92
745	Gastos de viaje -----	3,293.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,078.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,586.22
749	Depreciación de activos fijos -----	10,325.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,186.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,545.00
761	Otros gastos locales -----	103,384.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,606,253.64
801	Utilidad del ejercicio -----	104,830.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,724.63
814	Utilidad Gravable -----	89,106.21
817	Saldo utilidad gravable -----	89,106.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,276.55
819	(-) Anticipo pagado -----	906.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,188.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,901.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,181.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,181.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,181.76
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,181.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992329777001
RAZON SOCIAL: DMUJERES S.A. DMUJERSA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<p data-bbox="215 459 550 716"> Firma Representante Legal C.I. 0913885752</p> <p data-bbox="766 481 1077 705"> Firma Contador (a) C.I. 0915521819001</p>	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		099232977001	
CEP#(Número de Serie)		870173142190	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	D'MUJERES S.A.	D'MUJERSA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		09/04/2008	
Hora de Declaración		10:16:05 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 9,181.76	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 9,181.76	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 9,181.76	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 9,181.76 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 02006047821 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			