

114054

SRI gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992330511001
CEP#(Número de Serie)	870186769574
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DASIF S.A. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FERRETERIA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/06/2008
Hora de Declaración	04:37:27 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2.06
Total a Pagar	\$ 2.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.06 , será debitado el 24/06/2008 , de su cuenta 2660377 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992330511001

RAZON SOCIAL: DASIF 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915920664
199	RUC CONTADOR -----	0917497398001
201	RUC -----	0992330511001
202	Razón Social -----	DASIF S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114054
311	Caja bancos -----	9,875.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,055.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	750.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,019.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,109.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,001.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,243.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	35,948.21
338	Otros activos corrientes -----	311.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,815.46
341	Terrenos -----	970.00
345	Muebles y enseres -----	297.86
346	Maquinaria y equipo -----	4,012.86
349	Equipo de computación y software -----	1,406.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,431.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,055.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,055.99
371	Gastos de organización y constitución -----	621.25
378	(-) Amortización acumulada -----	122.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	499.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,370.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,885.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,013.02
427	Obligaciones con el IESS -----	7,625.32
428	Obligaciones con empleados -----	1,791.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,315.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,181.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,181.62
471	Anticipo clientes -----	31.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	31.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,528.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	905.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	137.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,842.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,370.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

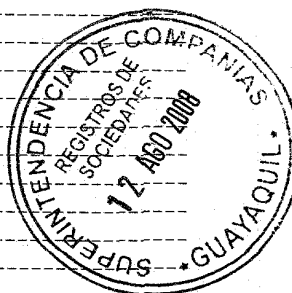
RUC: 0992330511001

RAZON SOCIAL: DASIF 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%	182,601.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	312.66
699	TOTAL INGRESOS	182,914.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,920.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	163,686.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	35,948.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,760.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,330.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,598.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,319.32
732	Mantenimiento y reparaciones	2,339.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,820.00
736	Promoción y publicidad	119.19
737	Combustibles	2,059.39
742	Suministros y materiales	1,660.84
743	Transporte	316.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466.10
745	Gastos de viaje	272.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,528.47
748	Impuestos contribuciones y otros	384.12
749	Depreciación de activos fijos	1,383.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	62.12
752	Provisión cuentas incobrables	131.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	153.19
761	Otros gastos locales	4,389.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	182,753.02
801	Utilidad del ejercicio	161.52
803	(-) 15% Participación trabajadores	24.23
814	Utilidad Gravable	137.29
817	Saldo utilidad gravable	137.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	34.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,243.91
898	Saldo a favor contribuyente	2,209.59
904	MULTAS	2.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2.06
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

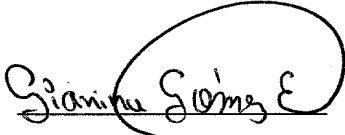
RUC: 0992330511001

RAZON SOCIAL: DASIF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

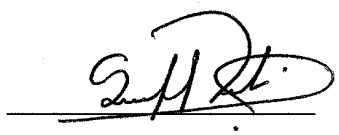
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0915920664



Firma Contador (a)

C.I. 0917497398001

