

116139

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

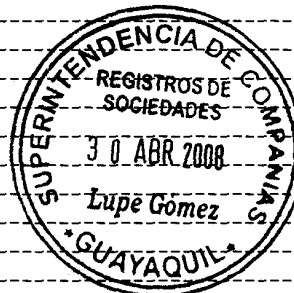
RUC: 0992360402001

RAZON SOCIAL: DESARROLLUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8822775
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700965486
199	RUC CONTADOR -----	0907617294001
201	RUC -----	0992360402001
202	Razón Social -----	DESARROLLUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116139
311	Caja bancos -----	59,959.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,803.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,676.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,323.78
327	Inventario de productos en proceso -----	180,311.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,116.94
344	Instalaciones -----	46,052.52
345	Muebles y enseres -----	3,019.10
346	Maquinaria y equipo -----	2,704.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,729.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,843.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,662.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,662.54
371	Gastos de organización y constitución -----	1,850.00
377	Otros activos diferidos -----	17,973.29
378	(-) Amortización acumulada -----	370.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,453.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	336,232.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,244.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	236,788.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,180.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,817.19
427	Obligaciones con el IESS -----	732.31
428	Obligaciones con empleados -----	3,206.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,282.72
432	Crédito a mutuo -----	73,630.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	323,881.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	323,881.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,921.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,429.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,351.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	336,232.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	216,231.35
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,689.54
699	TOTAL INGRESOS -----	217,920.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

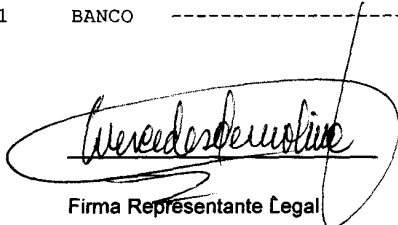
RUC: 0992360402001

RAZON SOCIAL: DESARROLLUS S.A.

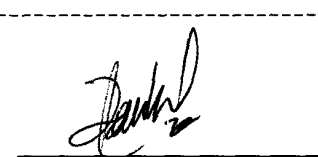
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	20,672.14
719	MOD sueldos y salarios -----	137,210.05
720	Inventario final de productos en proceso -----	180,311.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,405.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,025.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,061.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,232.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	81,728.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,697.59
742	Suministros y materiales -----	2,202.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,742.52
749	Depreciación de activos fijos -----	5,716.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	185.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	220.50
761	Otros gastos locales -----	96,602.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	209,391.25
801	Utilidad del ejercicio -----	8,529.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,282.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21.84
814	Utilidad Gravable -----	7,268.76
817	Saldo utilidad gravable -----	7,268.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,817.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,323.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,506.59
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0700965486


 Firma Contador (a)

C.I. 0907617294001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioDeclaración sin valor a pagar
0992360402001
870177204442
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoDESARROLLUS S.A.
2007
29/04/2008
08:12:21 PM
28/04/2008
29/04/2008**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