

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992364327001  
 RAZON SOCIAL: DITELME 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 -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800429318
199	RUC CONTADOR -----	0916352784001
201	RUC -----	0992364327001
202	Razón Social -----	DITELME S.A
203	EXPEDIENTE -----	116422-2004
311	Caja bancos -----	280,270.63
313	Inversiones financieras temporales -----	1,212.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	280,979.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,215.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,859.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	149,303.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,325.03
326	Inventario de materia prima -----	91,250.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	116,622.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	210,918.80
330	Mercaderias en tránsito -----	51,537.77
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	36,632.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,247,697.32
341	Terrenos -----	585,514.45
342	Edificios -----	649,692.60
344	Instalaciones -----	9,406.68
345	Muebles y enseres -----	1,530.52
346	Maquinaria y equipo -----	222,247.11
349	Equipo de computación y software -----	7,458.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	451,766.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	586,374.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	341,241.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	341,241.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,588,938.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	719,657.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,689.09
427	Obligaciones con el IESS -----	10,287.71
428	Obligaciones con empleados -----	318.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,248.30
431	Provisiones a corto plazo -----	12,329.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	824,531.55
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,113,132.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,113,132.03
471	Anticipo clientes -----	327,034.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	327,034.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,264,697.59
501	Capital suscrito o asignado -----	43,000.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992364327001  
 RAZON SOCIAL: DITELME S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

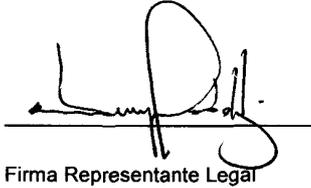
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	21,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	209,740.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	324,240.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,588,938.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,492,589.81
605	Rendimientos financieros -----	3,964.18
606	Otras rentas -----	1,826.90
699	TOTAL INGRESOS -----	6,498,380.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,321.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	255,926.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,073,168.00
717	Importaciones de materia prima -----	168,395.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	91,250.31
721	Inventario inicial de productos terminados -----	725,033.53
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	210,918.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	168,636.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,075.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,883.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	167,221.62
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	40,670.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,483,520.81
736	Promoción y publicidad -----	1,130.00
737	Combustibles -----	12,599.54
738	Lubricantes -----	7,805.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,003.23
742	Suministros y materiales -----	655,190.00
743	Transporte -----	290,250.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,027.62
745	Gastos de viaje -----	3,164.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,181.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,622.50
749	Depreciación de activos fijos -----	87,903.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	125.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	94,371.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,110,058.90
801	Utilidad del ejercicio -----	388,321.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,248.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,023.49
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	22,228.00
814	Utilidad Gravable -----	360,325.18
817	Saldo utilidad gravable -----	360,325.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	90,081.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	96,406.33



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

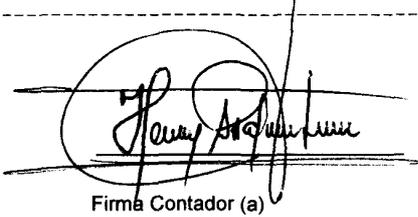
RUC: 0992364327001  
 RAZON SOCIAL: DITELME S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,325.03
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0800429318



Firma Contador (a)

C.I. 0916352784001



**SRI**

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992364327001
CEP#(Número de Serie)	990173501621
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	DITELME S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	02:14:55 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

