

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992376155001

RAZON SOCIAL: DAPETSA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911463495
199	RUC CONTADOR -----	0915604995001
201	RUC -----	0992376155001
202	Razón Social -----	DAPETSA S.A.
311	Caja bancos -----	1,482.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,744.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,255.62
326	Inventario de materia prima -----	1,848.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,331.21
344	Instalaciones -----	901.92
345	Muebles y enseres -----	180.94
346	Maquinaria y equipo -----	1,180.01
349	Equipo de computación y software -----	1,629.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,890.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,773.52
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	4,218.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,790.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,790.08
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	60.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	140.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,261.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,605.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,639.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	243.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	597.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,086.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,086.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,816.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,558.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,174.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,261.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	246,305.03
699	TOTAL INGRESOS -----	246,305.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,458.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	159,684.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,848.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,612.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,842.60
737	Combustibles -----	5,647.98
738	Lubricantes -----	1,215.08
742	Suministros y materiales -----	14,337.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992376155001

RAZON SOCIAL: DAPETSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

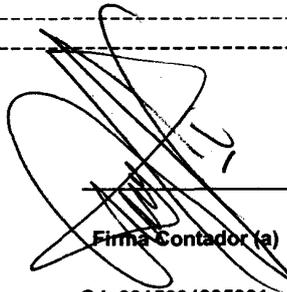
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	4,805.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	471.92
745	Gastos de viaje -----	1,157.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,090.06
749	Depreciación de activos fijos -----	673.85
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	2,978.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	734.81
761	Otros gastos locales -----	22,011.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	230,893.16
801	Utilidad del ejercicio -----	15,411.87
814	Utilidad Gravable -----	15,411.87
817	Saldo utilidad gravable -----	15,411.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,852.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,255.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	597.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	597.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	597.35
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	597.35



Firma Representante Legal

C.I. 0911463495



Firma Contador (a)

C.I. 0915604995001



