

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387696001

RAZON SOCIAL: DILART S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907136881
199	RUC CONTADOR -----	0903333508001
201	RUC -----	0992387696001
202	Razón Social -----	DILART S. A.
203	EXPEDIENTE -----	118026
311	Caja bancos -----	9,744.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,744.38
342	Edificios -----	214,633.09
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,605.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,331.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	236,907.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	236,907.01
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	60.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	140.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	246,791.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	245,838.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	245,838.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	245,862.96
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	85.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	928.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	246,791.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	300.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	547.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	799.13
749	Depreciación de activos fijos -----	8,272.28
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	20.00
761	Otros gastos locales -----	1,993.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,932.50
801	Utilidad del ejercicio -----	67.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10.13
814	Utilidad Gravable -----	57.37
817	Saldo utilidad gravable -----	57.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387696001
 RAZON SOCIAL: DILART S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14.34
903	INTERES POR MORA -----	0.52
904	MULTAS -----	1.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16.15

Patricia Martínez M.

Firma Representante Legal

C.I. 0907136881

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0903333508001



118026

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992387696001
870191898929
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DILART S.A.
2007
17/07/2008
28/04/2008
06:29:36 PM
28/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 14.34
\$ 0.52
\$ 1.29
\$ 16.15

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 16.15
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 16.15 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2008