

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

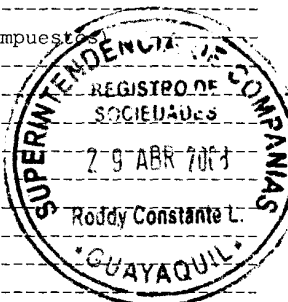
RUC: 0992402458001

RAZON SOCIAL: DERCOPRI 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909046260
199	RUC CONTADOR -----	0912272713001
201	RUC -----	0992402458001
202	Razón Social -----	DERCOPRI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119051
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	168.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,660.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,828.00
342	Edificios -----	306,486.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,022.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	292,463.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	292,463.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	295,291.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	240.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,020.91
432	Crédito a mutuo -----	286,168.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	288,429.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	288,429.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,062.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,862.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	295,291.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	37,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,900.00
742	Suministros y materiales -----	45.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	500.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	380.25
749	Depreciación de activos fijos -----	14,022.80
761	Otros gastos locales -----	10,068.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,916.78
801	Utilidad del ejercicio -----	8,083.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.43
814	Utilidad Gravable -----	8,083.65
817	Saldo utilidad gravable -----	8,083.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,020.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,660.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	639.09
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

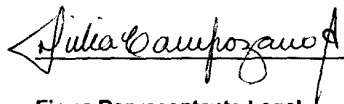
RUC: 0992402458001

RAZON SOCIAL: DERCOPRI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

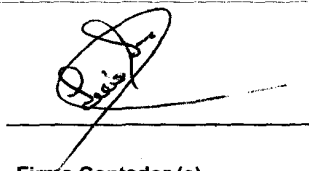
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0909046260



Firma Contador (a)

C.I. 0912272713001



119057

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992402458001
870175186587
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DERCOPRI S.A.
2007
18/04/2008
11:20:32 AM
18/04/2008
18/04/2008

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

