

119382

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992406852001

RAZON SOCIAL: DEAGOST 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 -----	0908570948
199	RUC CONTADOR -----	0909665119001
201	RUC -----	0992406852001
202	Razón Social -----	DEAGOST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119382
311	Caja bancos -----	543.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,232.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	71.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	176.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	602.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,617.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,244.80
371	Gastos de organización y constitución -----	3,238.06
378	(-) Amortización acumulada -----	1,457.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,780.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,025.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	817.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,350.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	128.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	760.95
428	Obligaciones con empleados -----	424.01
431	Provisiones a corto plazo -----	1,397.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,878.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,878.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,200.00
507	Reservas legal -----	80.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,215.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,282.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	147.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,025.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,329.21
603	Exportaciones netas -----	4,548.56
699	TOTAL INGRESOS -----	49,877.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,698.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	33,751.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,617.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,613.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,444.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,160.00
736	Promoción y publicidad -----	290.54
737	Combustibles -----	684.46
742	Suministros y materiales -----	783.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992406852001

RAZON SOCIAL: DEAGOST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	918.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	522.90
745	Gastos de viaje -----	433.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,333.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	184.64
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,511.25
761	Otros gastos locales -----	5,338.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,051.07
801	Utilidad del ejercicio -----	2,826.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	424.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	641.12
814	Utilidad Gravable -----	3,043.81
817	Saldo utilidad gravable -----	3,043.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	760.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	602.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	158.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	158.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	158.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	158.09

Firma Representante Legal

C.I. 0908570948

Firma Contador (a)

C.I. 0909665119001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992406852001
870180097919
1021
Renta Sociedades
101

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

DEAGOST S.A.
2007
19/05/2008
18/04/2008
12:22:08 PM
18/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 158.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 158.09

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 158.09
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 158.09 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008



071 15:16:16 05/19/2008 2 1 avelezv

ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP N=N

R.U.C/C.I. : 0992406852001

Razón Social: DEAGOST S.A.

TIP. IMPTO.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep : 870180097919

Aut. SRI : 71905-200-816771-7

Efe: US\$158.09 CHQ : US\$0.00

PAGO TOTAL: US\$158.09

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 19/05/2008