

See Rectification

120359

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

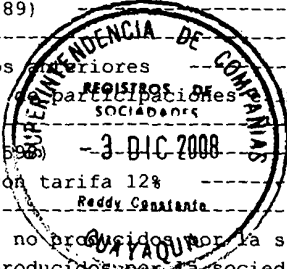
RUC: 0992420928001

RAZON SOCIAL: DAVIMESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9133544 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911931285
199	RUC CONTADOR -----	0900077868001
201	RUC -----	0992420928001
202	Razón Social -----	DAVIMESA
203	EXPEDIENTE -----	120359
311	Caja bancos -----	4,991.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,260.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	122.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	728.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,556.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,659.54
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	82,270.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	82,270.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,930.39 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,368.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,400.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	320.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	249.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,337.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,337.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00 ✓
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	307.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones y impuestos) -----	100.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	592.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	111,930.39 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,461.87
699	TOTAL INGRESOS -----	50,461.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,490.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,556.21
742	Suministros y materiales -----	1,145.35
743	Transporte -----	180.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	136.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,955.56
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,776.47
761	Otros gastos locales -----	1,200.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,327.97
801	Utilidad del ejercicio -----	133.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,776.47
814	Utilidad Gravable -----	3,910.37
817	Saldo utilidad gravable -----	3,910.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	977.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	728.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

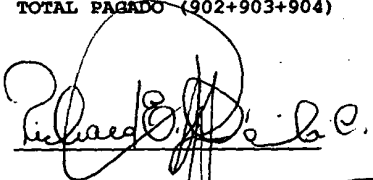
RUC: 0992420928001

RAZON SOCIAL: DAVIMESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

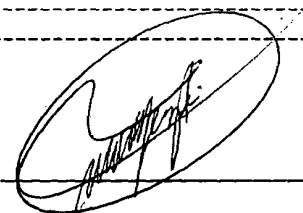
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	249.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	249.04
903	INTERES POR MORA -----	4.80
904	MULTAS -----	11.81
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	265.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	265.65



Firma Representante Legal

C.I. 0911931285



Firma Contador (a)

C.I. 0900077868001

