

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0992443928001	
CEP#(Número de Serie)		870179001901	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<i>122132</i>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DERIFLEC S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		13/05/2008	
Hora de Declaración		01:16:00 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		13/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 51.68	
Total		\$ 51.68	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 51.68	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 51.68	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 51.68 , será debitado a partir del 13/05/2008 , de su cuenta 0005177493 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

116 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9050606
31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA) <input type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
210 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
231 RUC	0982443928001	DERIFLEC S.A.
253 EXPEDIENTE	122132	

990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
091 Oper. de acción con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
092 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
093 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
094 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
095 TOTAL DE OPERACIONES (003+002+003+004)	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
390 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,058.6
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja/banco	517 Utilidad ejerc. (Después de Par., Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Rec. de cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,858.6
317 (-) Proceso de embargos arbitrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	287,804.31
319 Ctas y Rec. de cobrar clientes relacionados		
321 Ctas cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Ctes Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
325 Ctes Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		
326 Inventario de materia prima		
327 Inventario de productos en proceso		
328 Inventario de suministros y materiales		
329 Inventario de bñs. base y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Anticipos y depósitos por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otras deudas corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

ESTADO DE RESULTADOS	600 INGRESOS	
330 Ctas. cuentas por cobrar	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	51,150
332 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	527.59
334 Ctes Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	603 Exportaciones netas	0
335 Ctes Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	604 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Inventario de materia prima	605 Rendimientos financieros	0
337 Inventario de productos en proceso	606 Otras rentas	0
338 Inventario de suministros y materiales	607 Dividendos	0
339 Inventario de bñs. base y mercad. en almacén	608 Otras rentas exentas	0
340 Mercaderías en tránsito	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
341 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
342 Seguros pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	51,677.59
343 Anticipos y depósitos por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Dividendos pagados por anticipado	710 COSTO DE VENTA	
348 Otras deudas corrientes	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
349 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FLOTANTE	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FLOTANTE	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FLOTANTE	715 Inventario inicial de materia prima	0
341 Inmuebles	716 Compras netas locales de materia prima	0
342 Edificios	717 Importaciones de materia prima	0
343 Cajas de depósito	718 (-) Inventario final de materia prima	0
344 Instalaciones	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
345 Muebles y enseres		
346 Maquinaria y equipo		
347 Navíos, veloseros, carcazas y almirantes		



349 Equipos de computación y software	3,678.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,837.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Deprec. acumul. aceler. de veh, eq transp y canin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,431.52	725 Sueldos salari. y remun. a través de tercerizac.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,431.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 Otros activos diferidos	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	900
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo saldo en referencial cambiar. (De 2004)	0	736 Promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	0
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
ACTIVO PASIVO A LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	0
383 Ctas. y Deud. x cubrir a largo plazo otros	0	743 Transporte	0
385 (-) Provisión para cobrabil. client. no relacionado	0	744 Gastos de gestión (agajas) trabajad y clientes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
393 Cargos gastos no pagados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Cuentas por pagar	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
397 TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	0
398 Activos contingencias (informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	287,804.31	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,418.9
PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
400 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. con y por pagar proveedores locales	4,964.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	196.83
413 Ctas. con y por pagar proveedores del exterior	279,456	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de bancos locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso (inf.)	0
421 Préstamos de bancos del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto por gastos de representación	0
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	49,417.78
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
430 Obligaciones con empleados	0	763 IVA a cargo al gasto	0
429 Oblig. contra pagos trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdidas por venta de activos fijos	0
430 Gastos, comisiones y costas sales (del ext.)	0	765 Pérdidas por cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	51,933.51
432 Crédito a cobrar	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	284,420.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (698-799 menor que 0)	255.92
441 Ctas. con y por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. con y por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones de instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones de instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31.8
448 Préstamos de entidades y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de entidades y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transferencias matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. e intereses adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Previsión de jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Proforma	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Cédulas emitidas	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A CARGO FIJADO	0	815 = Pérdida	224.12
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipos	0	817 (Utilidad CR14) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	1,524.85	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,524.85	819 (-) Anticipo pagado	0
470 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	511.5
481 Ingresos diferidos	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	285,945.71	898 Saldo a favor contribuyente	511.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,525.9
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905450540	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CN. ADOBE	1714919758001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
935 Cheques de depósito efectivo o caso locales	51.68	903 INTERESES POR MORA	0
936 Computadoras	0	904 MULTAS	51.68
937 Nota de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	51.68

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

938 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No	
939 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACION DOL. VALOR	919 USD	0
921 (Camp. 12/2001) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes
		no existe dato
		925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.

Alberto Rueda Puro

Alberto Rueda Puro

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 670179001901
 Fecha Recaudación: 13/05/2008

