

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

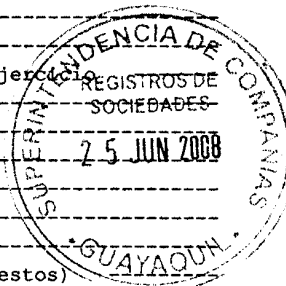
RUC: 0992504641001

RAZON SOCIAL: DE VICENTE PLASTICOS DVP ECUADOR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0907547889
199	RUC CONTADOR -----	0914758719001
201	RUC -----	0992504641001
202	Razón Social -----	DE VICENTE PLASTICOS D
203	EXPEDIENTE -----	126476-2007
311	Caja bancos -----	23,655.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,755.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	30.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,910.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,546.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	121,947.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	239,845.80
371	Gastos de organización y constitución -----	5,699.30
378	(-) Amortización acumulada -----	94.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,604.32
394	Otros activos -----	60.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	60.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	245,510.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,453.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	150,758.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,531.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	63.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	172,807.31
449	Prestamos de accionistas locales -----	27,452.30
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	34,990.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,442.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	235,249.61
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	260.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,260.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	245,510.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,529.41
606	Otras rentas -----	68.87
699	TOTAL INGRESOS -----	79,598.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	185,308.12
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	121,947.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	438.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,400.00
736	Promoción y publicidad -----	290.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	848.33
742	Suministros y materiales -----	275.25
743	Transporte -----	600.00
745	Gastos de viaje -----	425.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992504641001

RAZON SOCIAL: DE VICENTE PLASTICOS DVP ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	215.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	184.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	94.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	69.00
761	Otros gastos locales -----	2,982.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	79,184.03
801	Utilidad del ejercicio -----	414.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9.83
814	Utilidad Gravable -----	360.47
817	Saldo utilidad gravable -----	360.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	90.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,546.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	403.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,456.44
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907547889

Firma Contador (a)

C.I. 0914758719001



126472

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
0992504641001
870174828318
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DE VICENTE PLASTICOS DVP ECUADOR S.A.
2007
16/04/2008
06:20:51 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

