

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2191706261001

RAZON SOCIAL: DICOFHI CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

154060

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9853448
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802205581
199	RUC CONTADOR -----	1711829729001
201	RUC -----	2191706261001
202	Razón Social -----	DICOFHI CIA.LTDA
311	Caja bancos -----	79,173.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	134,753.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,347.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,211.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,378.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,122.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	101,914.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	334,207.06
341	Terrenos -----	100,000.00
342	Edificios -----	1,000,000.00
345	Muebles y enseres -----	3,852.39
346	Maquinaria y equipo -----	7,800.00
349	Equipo de computación y software -----	9,161.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	163,751.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,084.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,188,481.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,188,481.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,522,688.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	403,851.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,774.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	158,831.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,347.87
427	Obligaciones con el IESS -----	1,186.39
428	Obligaciones con empleados -----	9,142.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	624,134.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	624,134.41
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	812,017.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,647.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,784.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	898,554.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,522,688.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,805,998.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	931,177.17
699	TOTAL INGRESOS -----	3,737,175.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	103,057.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,294,096.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2191706261001

RAZON SOCIAL: DICO FHI CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	101,914.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,102.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,261.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,916.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,029.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,768.84
737	Combustibles -----	17,577.70
738	Lubricantes -----	3,306.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,451.78
742	Suministros y materiales -----	3,591.94
743	Transporte -----	94,018.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	445.86
745	Gastos de viaje -----	295.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,448.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31.91
749	Depreciación de activos fijos -----	78,543.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,347.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,677.20
761	Otros gastos locales -----	3,334.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,647,391.53
801	Utilidad del ejercicio -----	89,783.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,467.58
814	Utilidad Gravable -----	76,316.26
817	Saldo utilidad gravable -----	76,316.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,079.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,501.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,578.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,578.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,578.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,578.05



Firma Representante Legal
Melida Freire.
C.I. 1802205681



Firma Contador (a)
Marisol Navarro
C.I. 1711829729001