

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003149001

RAZON SOCIAL: DIORVETT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902618768
199	RUC CONTADOR -----	0903864809001
201	RUC -----	0990003149001
202	Razón Social -----	DIORVETT CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	21372
311	Caja bancos -----	7,830.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	360,216.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,363.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	980.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,500.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,776.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	350,153.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	723,093.86
342	Edificios -----	280.54
344	Instalaciones -----	19,850.23
345	Muebles y enseres -----	7,960.96
349	Equipo de computación y software -----	1,695.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,094.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,692.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,692.21
377	Otros activos diferidos -----	1,526.16
378	(-) Amortización acumulada -----	112.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,414.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	733,200.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,729.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	249,442.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,797.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,759.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,353.36
427	Obligaciones con el IESS -----	117.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,243.03
431	Provisiones a corto plazo -----	19,341.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	433,783.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	433,783.33
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	2,136.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26,321.07
509	Reserva de capital -----	229,602.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,357.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	299,416.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	733,200.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	359,463.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003149001

RAZON SOCIAL: DIORVETT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	359,463.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	283,720.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,500.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	233,357.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	350,153.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,034.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,079.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,659.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,599.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,028.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,140.96
736	Promoción y publicidad -----	19,007.80
737	Combustibles -----	2,170.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,725.03
742	Suministros y materiales -----	2,553.70
745	Gastos de viaje -----	1,255.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,477.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,727.49
749	Depreciación de activos fijos -----	468.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,337.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	282.85
761	Otros gastos locales -----	4,336.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	324,510.04
801	Utilidad del ejercicio -----	34,953.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,243.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,702.96
814	Utilidad Gravable -----	33,413.44
817	Saldo utilidad gravable -----	33,413.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,353.36
819	(-) Anticipo pagado -----	437.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,338.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,281.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,577.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,577.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,577.20
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,577.20





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990003149001
CEP#(Número de Serie)	870173883440
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	DIORVETT CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	12/04/2008
Fecha de Declaración	16/04/2008
Fecha de Vencimiento	09:21:18 AM
Hora de Declaración	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,577.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,577.20
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,577.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,577.20 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : DIORVETT CIA. LTDA.
Identificación : 0990003149001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
Cajero : torresmc
Fecha : 04/16/2008 10:46



Aut. SRI : 331604200815944905
RUC : 0990003149001
Razón social : DIORVETT CIA. LTDA.
CEP : 870173883440
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 5,577.20

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00