

21417

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000913001

RAZON SOCIAL: DIPLAST 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0905027082001
201	RUC -----	0990000913001
202	Razón Social -----	DIPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2141767
311	Caja bancos -----	284.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	99.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	384.11
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,094,269.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,930.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,097,199.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,097,583.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	228.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,172.39
427	Obligaciones con el IESS -----	30,023.58
428	Obligaciones con empleados -----	67,310.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,792.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	127,527.78
457	Provisiones para jubilación patronal -----	753,097.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	753,097.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	880,624.98
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	6,626.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	144,268.42
509	Reserva de capital -----	6,444.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,619.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216,958.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,097,583.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,955.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,097,778.74
606	Otras rentas -----	69,996.72
699	TOTAL INGRESOS -----	1,189,731.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	696,610.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	136,279.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	234,662.44
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,493.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,480.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,184.58
761	Otros gastos locales -----	2,067.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,097,778.74
801	Utilidad del ejercicio -----	91,952.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,792.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000913001
 RAZON SOCIAL: DIPLAST S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	78,159.46
817	Saldo utilidad gravable -----	78,159.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,539.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	309.25
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	3,058.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,469.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,172.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,172.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,172.39
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,172.39



Firma Representante Legal

C.I. 1702559004



Firma Contador (a)

C.I. 0905027082001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Débito	0990000913001
	CEP#(Número de Serie)		870173403887
	Código Impuesto		1021
	Impuesto	Renta Sociedades	
	Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DIPLAST S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		10:51:52 AM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 16,172.39	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 16,172.39	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 16,172.39	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 16,172.39 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 2502631 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

