SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990365792001
RAZON SOCIAL: DICOEL, DISEÑO Y CONSTRUCCION ELECTRICA CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100768605
199	RUC CONTADOR	0912554730001
201	RUC	0990365792001
202	Razón Social	DICOEL, DISEÑO Y CONST
203	EXPEDIENTE	23957
311	Caja bancos	5,528.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	7,989.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,730.14
321	Otras cuentas por cobrar	12,352.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,658.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,512.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,726.62
328	Inventario de suministros y materiales	1,817.21
333	Arriendos pagados por anticipado	434.64
338	Otros activos corrientes	0.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,751.20
342	Edificios	46.57
343	Obras en proceso	515.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	275.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	286.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO	286.59
399	TOTAL DEL ACTIVO	46,037.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,522.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,432.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,478.97
427	Obligaciones con el IESS	268.75
428	Obligaciones con empleados	2,275.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	15,977.57
471	Anticipo clientes	12,484.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,484.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,461.83
501	Capital suscrito o asignado	240.00
507	Reservas legal	2,068.43
509	Reserva de capital	901.74
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	11,254.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,111.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	17,575.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	46,037.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	119,741.09
699	TOTAL INGRESOS	119,741.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,998.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	70,470.31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIADOS
16 DIC 2008
Reddy Constante
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990365792001
RAZON SOCIAL: DICOEL, DISEÑO Y CONSTRUCCION ELECTRICA CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	1,817.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,674.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,697.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,500.08
732	Mantenimiento y reparaciones	1,328.15
737	Combustibles	5,255.00
742	Suministros y materiales	574.07
743	Transporte	55.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,800.00
745	Gastos de viaje	2,140.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	701.17
748	Impuestos contribuciones y otros	182.40
749	Depreciación de activos fijos	56.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales	400.60
761	Otros gastos locales	7,724.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	113,740.77
801	Utilidad del ejercicio	6,000.32
803	(-) 15% Participación trabajadores	900.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país	815.62
814	Utilidad Gravable	5,915.89
817	Saldo utilidad gravable	5,915.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,478.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,726.62
898	Saldo a favor contribuyente	247.65
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
16 DIC 2008
Reddy Constante
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0100768605

Firma Contador (a)

C.I. 0912554730001

23957

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990365792001
CEP#(Número de Serie)	870202463370
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DICOEL, DISEÑO Y CONSTRUCCION ELECTRICA COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	03/09/2008
Hora de Declaración	08:31:30 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	03/09/2008

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
16 DIC 2008
Reddy Constante
GUAYAQUIL