

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990382409001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL DIAL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

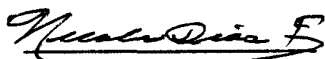
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0990382540
199	RUC CONTADOR -----	0905362109001
201	RUC -----	0990382409001
202	Razón Social -----	COMERCIAL DIAL CIA LTD
203	EXPEDIENTE -----	2432889
311	Caja bancos -----	18,500.34
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	728.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	128.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	369.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61.73
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	22,381.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,570.13
344	Instalaciones -----	464.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,158.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,303.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,303.61
377	Otros activos diferidos -----	432.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	432.00
394	Otros activos -----	820.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	820.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,148.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,677.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	702.56
427	Obligaciones con el IESS -----	243.17
428	Obligaciones con empleados -----	766.31
431	Provisiones a corto plazo -----	672.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,061.31
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,000.00
449	Préstamos de accionistas locales -----	64,537.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,537.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	95,599.25
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	19.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	363.61
509	Reserva de capital -----	880.02
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,747.30
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,368.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-49450.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,148.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,106.45
699	TOTAL INGRESOS -----	37,106.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990382409001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL DIAL CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43,681.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,326.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,581.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,908.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	951.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	302.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	289.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
737	Combustibles -----	34.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	730.45
742	Suministros y materiales -----	432.26
743	Transporte -----	85.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,951.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	372.94
749	Depreciación de activos fijos -----	3,646.45
761	Otros gastos locales -----	2,718.62
763	IVA que se carga al gasto -----	24.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,474.76
802	Pérdida del ejercicio -----	5,368.31
815	Pérdida -----	5,368.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61.73
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	368.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	61.73
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900382540



Firma Contador (a)

C.I. 0905362109001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990382409001
CEP# (Número de Serie)	870172204771
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL DIAL CIA. LTDA.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/04/2008
Hora de Declaración	12:51:55 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	02/04/2008

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

