

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991282092001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS GENERALES DIALVI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8834948
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905527883
199	RUC CONTADOR -----	0914328232001
201	RUC -----	0991282092001
202	Razón Social -----	SERVICIOS GENERALES DI
311	Caja bancos -----	11,047.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	226,784.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	302.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,185.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	44,075.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,909.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,779.96
327	Inventario de productos en proceso -----	347,844.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	228,139.82
330	Mercaderías en tránsito -----	83,262.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	960,728.25
344	Instalaciones -----	14,903.86
345	Muebles y enseres -----	5,236.08
346	Maquinaria y equipo -----	58,054.84
349	Equipo de computación y software -----	4,975.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	257.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,187.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,239.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,239.83
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	35,521.38
377	Otros activos diferidos -----	25,046.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	60,567.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,076,535.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	261,709.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	72,338.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,558.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,679.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,742.80
427	Obligaciones con el IESS -----	38,132.27
428	Obligaciones con empleados -----	4,928.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,641.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	526,729.70
471	Anticipo clientes -----	416,949.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	416,949.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	943,679.33
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,555.26
507	Reservas legal -----	718.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991282092001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS GENERALES DIALVI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,954.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,228.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,856.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,076,535.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	685,201.46
606	Otras rentas -----	471.27
699	TOTAL INGRESOS -----	685,672.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	322,130.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,786.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,582.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,877.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,350.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	109,587.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,448.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,330.00
736	Promoción y publicidad -----	888.96
737	Combustibles -----	2,448.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,071.27
742	Suministros y materiales -----	5,266.03
743	Transporte -----	14,401.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	482.14
745	Gastos de viaje -----	1,504.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,866.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,298.53
749	Depreciación de activos fijos -----	4,954.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,018.22
761	Otros gastos locales -----	69,765.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	668,059.66
801	Utilidad del ejercicio -----	17,613.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,641.97
814	Utilidad Gravable -----	14,971.10
817	Saldo utilidad gravable -----	14,971.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,742.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,779.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,037.18
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991282092001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS GENERALES DIALVI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0905527883	C.I. 0914328232001	



28734

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991282092001
CEP#(Número de Serie)	990214528130
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS GENERALES DIALVI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/10/2008
Hora de Declaración	07:05:36 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/10/2008

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

