

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391737157001

RAZON SOCIAL: DICAFF 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 -----                                        | 21            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1301985139    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1201146808001 |
| 201   | RUC -----                                                                 | 1391737157001 |
| 202   | Razón Social -----                                                        | DICAFF S.A    |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                          | 35971         |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 51,219.22     |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                        | 14,651.23     |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                       | 22,774.78     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 88,645.23     |
| 341   | Terrenos -----                                                            | 7,000.00      |
| 344   | Instalaciones -----                                                       | 3,500.00      |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                   | 655.00        |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                    | 2,850.00      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                              | 700.50        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                          | 13,304.50     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                   | 13,304.50     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 101,949.73    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 83,733.46     |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                             | 371.06        |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----   | 2,556.78      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 86,661.30     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 86,661.30     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 800.00        |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 14,488.43     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 15,288.43     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 101,949.73    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 4,438,110.77  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 41,243.07     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 4,479,353.84  |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 15,870.00     |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 4,104,431.81  |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 22,774.78     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 48,960.00     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 7,749.00      |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 400.00        |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 101,288.99    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,856.12      |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 60,431.08     |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 18,287.53     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 2,811.31      |
| 743   | Transporte -----                                                          | 23.00         |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 3,850.65      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391737157001

RAZON SOCIAL: DICAFF S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 46,541.23           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 3,520.09            |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 69,062.60           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 4,462,308.63        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 17,045.21           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 2,556.78            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 14,488.43           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 14,488.43           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 3,622.11            |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 329.88              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,921.17            |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 271,616.14          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 371.06              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 371.06              |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 371.06              |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 371.06              |

Firma Representante Legal

C.I. 1301985139

Firma Contador(a)

C.I. 1201146808001



35971

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC                    | 1391737157001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870175041180       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101200801          |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Razón Social         | DICAFF S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2007        |
| Fecha de Declaración | 17/04/2008  |
| Hora de Declaración  | 04:05:01 PM |
| Fecha de Vencimiento | 18/04/2008  |
| Fecha Máxima de Pago | 18/04/2008  |

## VALORES A PAGAR

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 371.06 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 371.06 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 371.06 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 371.06 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3282422804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

