

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890116341001

RAZON SOCIAL: DIALUM 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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703037000
199	RUC CONTADOR -----	1704401338001
201	RUC -----	1890116341001
202	Razón Social -----	DIALUM CIA. LTDA,
203	EXPEDIENTE -----	370546
311	Caja bancos -----	6,069.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	151,924.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,143.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,261.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	83,144.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	248,496.23
344	Instalaciones -----	1,548.04
345	Muebles y enseres -----	4,241.71
346	Maquinaria y equipo -----	4,075.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	196.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,439.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,621.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,621.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	251,117.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	210,188.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,454.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,956.23
427	Obligaciones con el IESS -----	2,685.31
428	Obligaciones con empleados -----	728.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,636.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	227,649.98
457	Provisiones para jubilación patronal -----	158.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	158.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	227,808.29
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	5,920.42
509	Reserva de capital -----	4,761.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,227.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,309.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	251,117.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	798,043.89
606	Otras rentas -----	2,691.10
699	TOTAL INGRESOS -----	800,734.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	65,818.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	715,600.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	83,144.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890116341001

RAZON SOCIAL: DIALUM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,464.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,862.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,064.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	705.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,075.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,180.00
736	Promoción y publicidad -----	600.00
737	Combustibles -----	3,734.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	330.81
742	Suministros y materiales -----	1,224.65
743	Transporte -----	2,603.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,014.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,150.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	316.85
749	Depreciación de activos fijos -----	424.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	0.90
761	Otros gastos locales -----	462.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	776,490.38
801	Utilidad del ejercicio -----	24,244.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,636.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,217.00
814	Utilidad Gravable -----	23,824.92
817	Saldo utilidad gravable -----	23,824.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,956.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,261.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,001.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,694.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,694.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,694.79
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,694.79

Firma Representante Legal

C.I. 1703037000

Max Arturo Suainavas Soto

Firma Contador (a)

C.I. 1704401338001

Raúl M. Suainavas Soto

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

23 ABR. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890116341001
CEP#(Número de Serie)	990173910152
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIALUM C.L.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/04/2008
Hora de Declaración	01:25:37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,694.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,694.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,694.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,694.79 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 80015247 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO