

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142326001

RAZON SOCIAL: DAVIDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

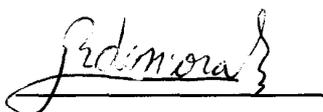
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802070050
199	RUC CONTADOR -----	1802554475001
201	RUC -----	1890142326001
202	Razón Social -----	DAVIDA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37322
311	Caja bancos -----	1,393.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,237.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	373.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	161.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,420.09
345	Muebles y enseres -----	193.51
346	Maquinaria y equipo -----	217.38
349	Equipo de computación y software -----	1,481.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,740.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	151.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	151.08
371	Gastos de organización y constitución -----	127.99
378	(-) Amortización acumulada -----	127.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,571.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	620.61
427	Obligaciones con el IESS -----	188.02
428	Obligaciones con empleados -----	1,947.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	221.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,977.94
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,380.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,542.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,923.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,901.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	501.34
509	Reserva de capital -----	255.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	469.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	581.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,669.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,571.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,104.74
699	TOTAL INGRESOS -----	37,104.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,775.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,162.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,220.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,989.78
736	Promoción y publicidad -----	129.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142326001
 RAZON SOCIAL: DAVIDA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

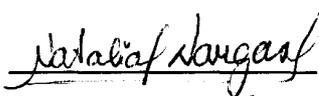
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	155.34
743	Transporte -----	320.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	568.18
745	Gastos de viaje -----	633.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	798.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	282.69
749	Depreciación de activos fijos -----	41.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	160.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	282.75
761	Otros gastos locales -----	214.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,735.73
801	Utilidad del ejercicio -----	1,369.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	205.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,198.85
814	Utilidad Gravable -----	2,362.51
817	Saldo utilidad gravable -----	2,362.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	590.63
819	(-) Anticipo pagado -----	79.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	161.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	133.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	349.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	349.30
903	INTERES POR MORA -----	4.56
904	MULTAS -----	10.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	364.34
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	364.34



Firma Representante Legal

C.I. 1802070050

Dr. Régulo de Mora



Firma Contador (a)

C.I. 1802554475001

Dra. Natalia Vargas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *ms*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

- 4 JUN. 2008

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1890142326001
CEP#(Número de Serie)	870182105249
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	DAVIDA CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/05/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	04:57:50 PM
Fecha Máxima de Pago	12/06/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 349.30
Intereses por mora	\$ 4.56
Multas	\$ 10.48
Total a Pagar	\$ 364.34

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 364.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 364.34 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2008

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : DAVIDA CIA. LTDA.
Identificación : 1890142326001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL AMBATO
Cajero : ceronj
Fecha : 05/30/2008 11:21

Aut. SRI : 333005200817100377
RUC : 1890142326001
Razón social : DAVIDA CIA. LTDA.
CEP : 870182105249
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 364.34

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0:00

*** Gracias por Preferirnos ***