

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990714762001
 RAZON SOCIAL: DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.
 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702679778
199	RUC CONTADOR -----	0905291761001
201	RUC -----	0990714762001
202	Razón Social. -----	DIPRELSA DISTRIBUIDORA
311	Caja bancos -----	289,982.16
313	Inversiones financieras temporales -----	259,715.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,124,737.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	64,669.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	73,116.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,543.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,124.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	75,455.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	128,499.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,513,269.02
330	Mercaderías en tránsito -----	9,436.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,420,211.11
345	Muebles y enseres -----	26,458.93
346	Maquinaria y equipo -----	29,323.56
349	Equipo de computación y software -----	65,424.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	170,635.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	418.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	186,229.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	106,031.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	106,031.50
394	Otros activos -----	31,608.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,608.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,557,850.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	795,061.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	791,577.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,590.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	99,912.90
427	Obligaciones con el IESS -----	5,225.73
428	Obligaciones con empleados -----	5,607.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	70,526.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,778,502.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,778,502.88
501	Capital suscrito o asignado -----	1,340,000.00
507	Reservas legal -----	136,887.40
509	Reserva de capital -----	32,695.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	269,764.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,779,348.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,557,850.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,437,426.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990714762001
 RAZON SOCIAL: DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	94,585.76
605	Rendimientos financieros -----	19,719.45
606	Otras rentas -----	9,344.99
699	TOTAL INGRESOS -----	8,561,076.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,248,226.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,128,803.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,466,972.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,513,269.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	191,951.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,458.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,810.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,336.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,595.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,187.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,070.03
736	Promoción y publicidad -----	3,264.37
737	Combustibles -----	14,740.33
738	Lubricantes -----	328.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,440.00
742	Suministros y materiales -----	32,656.29
743	Transporte -----	78,025.95
745	Gastos de viaje -----	17,440.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,227.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,755.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,081.37
749	Depreciación de activos fijos -----	37,371.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,692.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,228.08
761	Otros gastos locales -----	75,668.19
763	IVA que se carga al gasto -----	4,832.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,090,897.87
801	Utilidad del ejercicio -----	470,178.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	70,526.75
814	Utilidad Gravable -----	399,651.58
817	Saldo utilidad gravable -----	399,651.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	99,912.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	128,499.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	28,587.06
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

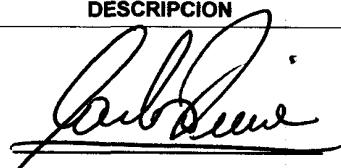
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990714762001

RAZON SOCIAL: DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1702679778	C.I. 0905291761001

SR/

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990714762001

990174007721

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.

2007

Periodo Fiscal

14/04/2008

Fecha de Declaración

09:10:26 AM

Hora de Declaración

21/04/2008

Fecha de Vencimiento

14/04/2008

Fecha Máxima de Pago

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