

44457

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990862117001
870271436765
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DUBLINSA S. A.
2007
20/05/2009
02:57:27 PM
10/04/2008
20/05/2009

VALORES A PAGAR

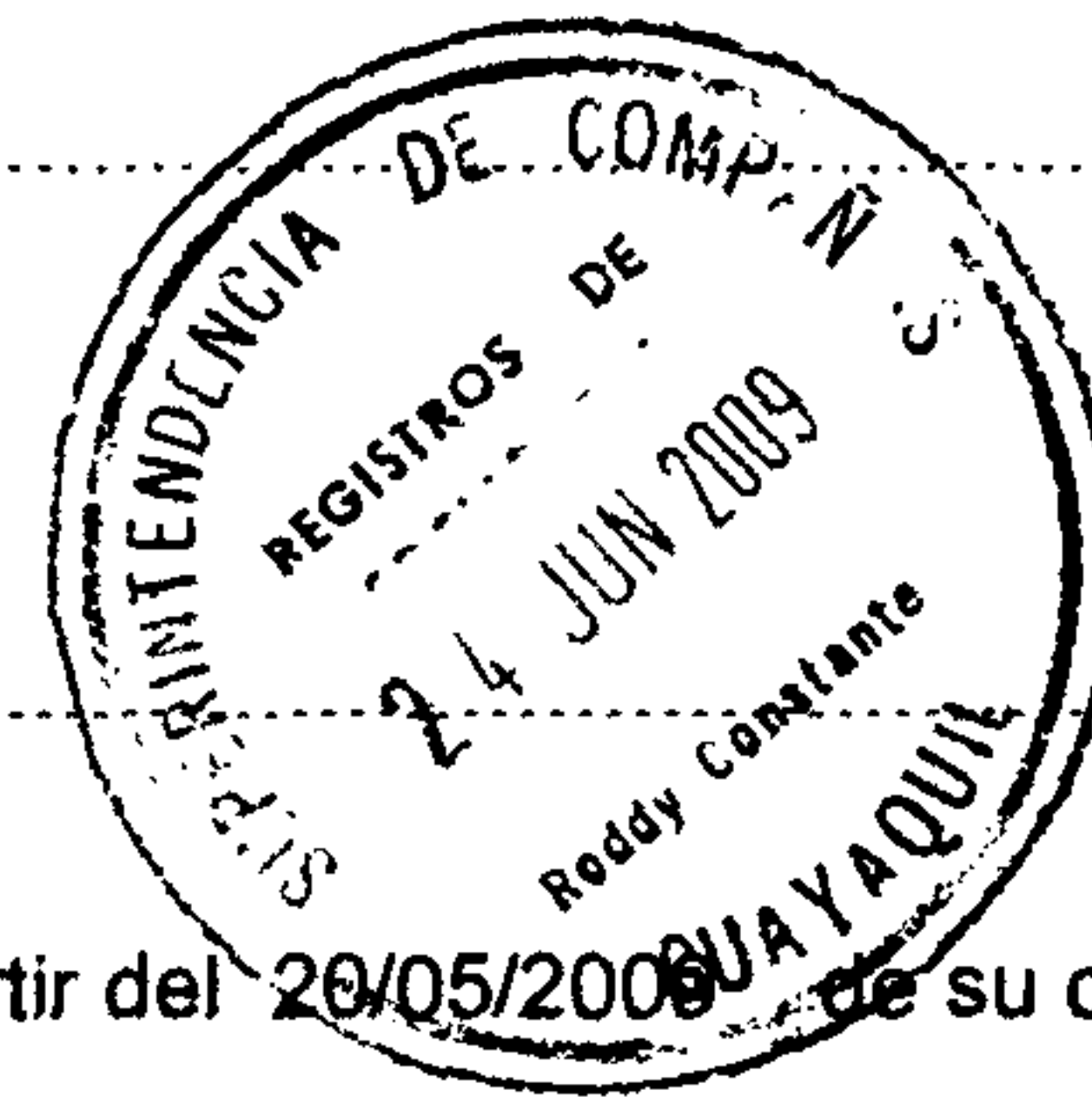
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 20,830.00
\$ 3,486.94
\$ 0.00
\$ 24,316.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 24,316.94
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 24,316.94 , será debitado a partir del 20/05/2009 de su cuenta 1000082927 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

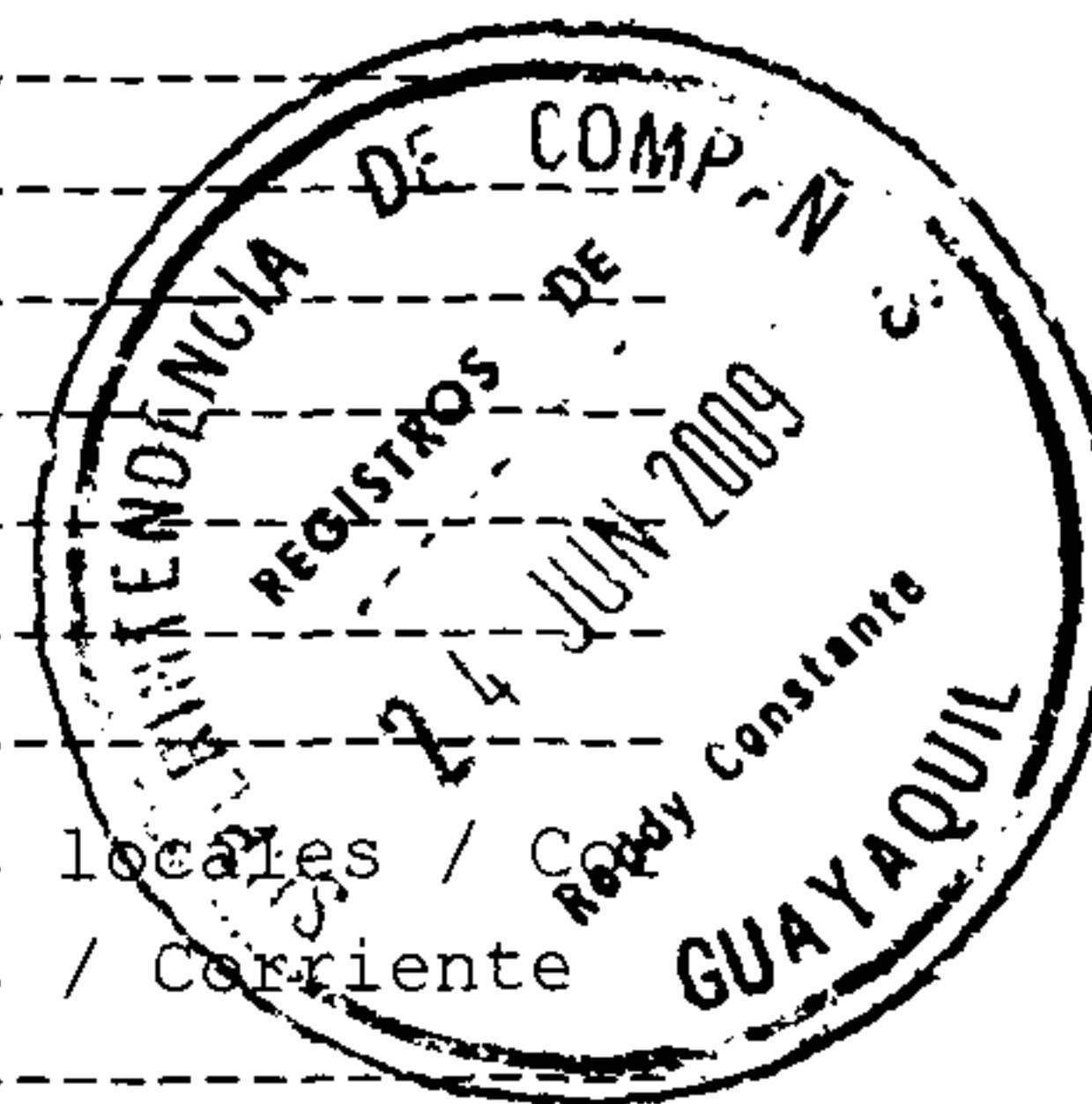
RUC: 0990862117001

RAZON SOCIAL: DUBLINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA <i>Act</i>
102	AÑO -----	2007 <i>ANTR</i>
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	8470065
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302158579
199	RUC CONTADOR -----	0915963094001
201	RUC -----	0990862117001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DUBLINSA S.A.
311	Caja, bancos -----	58,592.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	183,018.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	180,881.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,075.06
327	Inventario de suministros y materiales -----	22,918.91
331	Activos pagados por anticipado -----	478.57
332	Otros activos corrientes -----	2,373.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	450,339.14
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	111,412.54
343	Muebles y enseres -----	1,809.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	103,487.60
345	Equipo de computación y software -----	695.16
346	Vehículos, equipo de transporte y camineró móvil -----	90,663.78
347	Otros activos fijos -----	4,116.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	132,203.29
349	Terrenos -----	824.05
350	Obras en proceso -----	667.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	181,473.95
377	Otros activos diferidos -----	648.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	648.44
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	2,082.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,082.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	634,544.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / C	16,405.61
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	15,852.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	28,139.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,863.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	80,261.35
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	370,117.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	370,117.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	450,379.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	88,996.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,664.37
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,116.10
517	Utilidad del ejercicio -----	84,420.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	184,165.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	634,544.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

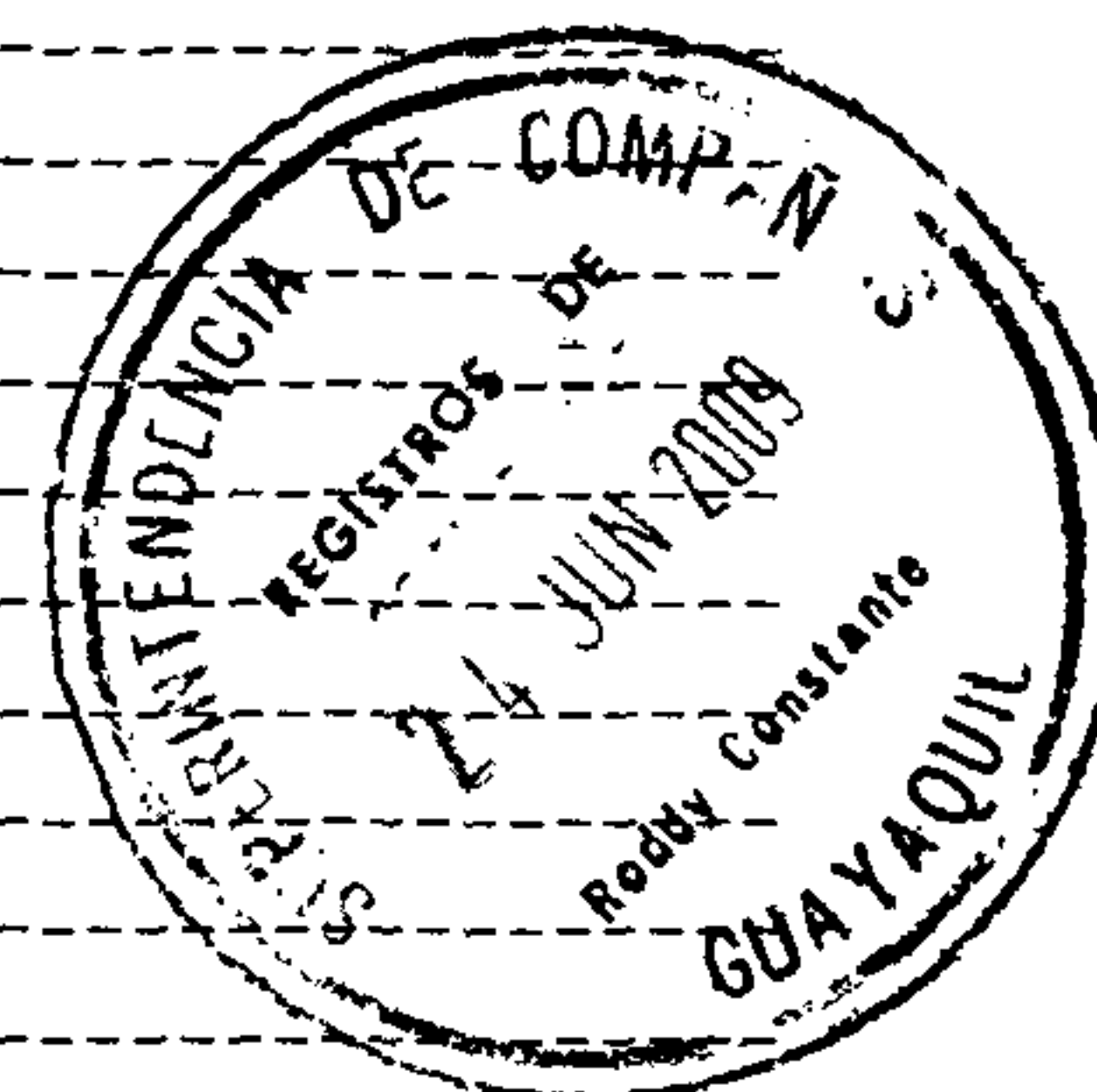
RUC: 0990862117001

RAZON SOCIAL: DUBLINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,511,891.66
603	Exportaciones netas -----	94,381.74
699	TOTAL INGRESOS -----	3,606,273.40
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,834,430.05
712	Inventario inicial productos terminados -----	42,015.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	20,307.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,794.79
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,863.71
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,820.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,503.33
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	32,753.71
729	Costo - Combustibles -----	29,297.18
731	Costo - Promoción y publicidad -----	6,288.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	64,473.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,563.11
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,621.37
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,808.35
780	IVA que se carga al gasto -----	38,479.07
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,966.36
787	Costo - Servicios públicos -----	19,507.15
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	205,414.41
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	136,942.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,399,530.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	74,320.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,473,850.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	132,422.84
811	15% Participación a trabajadores -----	19,863.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	112,559.41
842	Saldo utilidad gravable -----	112,559.41
849	Total impuesto causado -----	28,139.85
851	Anticipo pagado -----	1,002.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,072.46
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	26,064.79
879	Anticipo próximo año -----	23,282.49
890	PAGO PREVIO -----	5,234.79
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	5,234.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	20,830.00
903	INTERESES POR MORA -----	3,486.94
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	24,316.94
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	24,316.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862117001

RAZON SOCIAL: DUBLINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

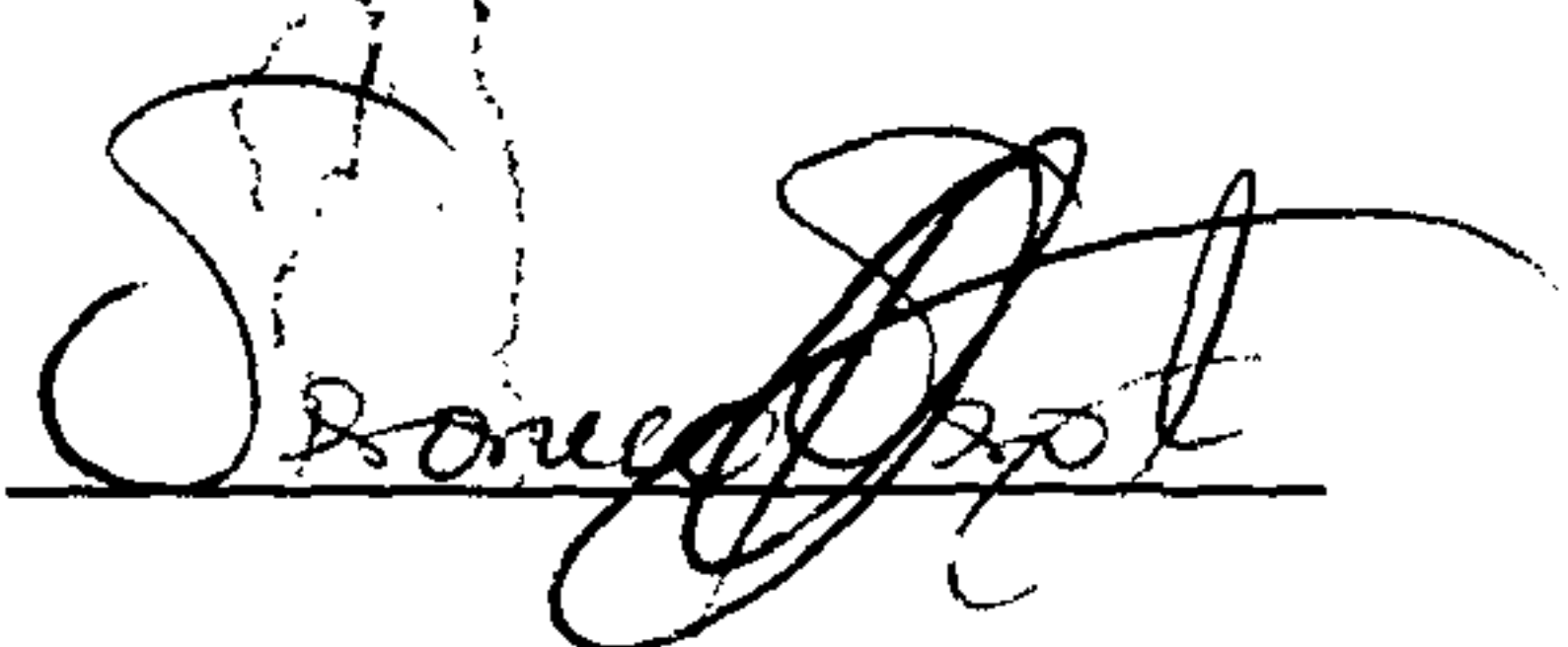
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR


Firma Representante Legal

C.I. 1302158579


Firma Contador (a)

C.I. 0915963094001

