

49162

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

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

Red bancaria
1791298063001
870175559073
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL
2007
21/04/2008
21/04/2008
12:14:50 PM
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 20,697.16
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 20,697.16

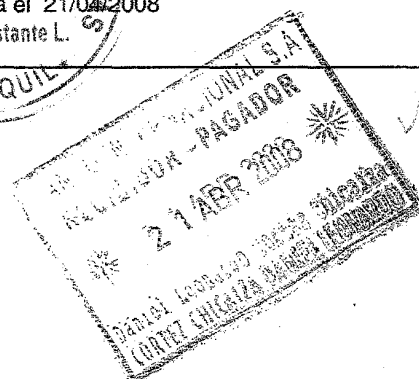
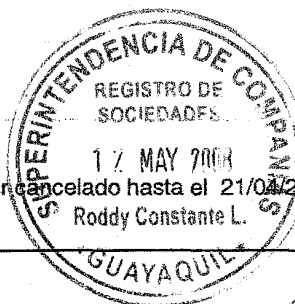
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 20,697.16
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,697.16 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

Roddy Constante L.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

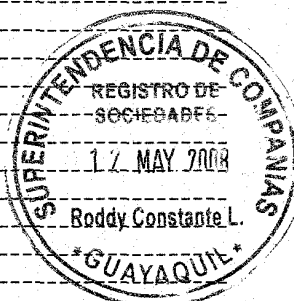
RUC: 1791298063001

RAZON SOCIAL: DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	447,354.91
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	3,104,917.94
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	5,431,800.34
014	Oper. de egreso con el exterior -----	109,127.71
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	9,093,200.90
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909416299
199	RUC CONTADOR -----	0918705344001
201	RUC -----	1791298063001
202	Razón Social -----	DIAB ECUADOR S.A. DIVI
203	EXPEDIENTE -----	49162
311	Caja bancos -----	36,312.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,980.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,958.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,783.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	545,532.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,827.23
326	Inventario de materia prima -----	202,970.57
327	Inventario de productos en proceso -----	14,186.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	155,573.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	248,690.81
330	Mercaderías en tránsito -----	27,392.34
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	25,785.09
338	Otros activos corrientes -----	4,382.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,328,458.47
341	Terrenos -----	295,728.00
342	Edificios -----	914,950.24
345	Muebles y enseres -----	22,169.64
346	Maquinaria y equipo -----	829,924.39
349	Equipo de computación y software -----	47,512.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,465.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	537,694.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,671,055.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,671,055.97
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	36,722.73
389	Inversiones a largo plazo otras -----	203,371.98
394	Otros activos -----	300,933.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	541,028.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,540,543.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	186,679.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	372,304.08
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	218,213.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,368.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

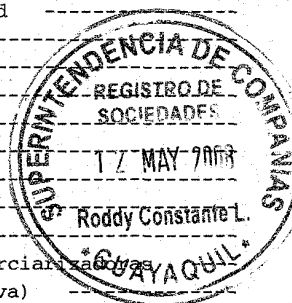
RUC: 1791298063001

RAZON SOCIAL: DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	27,972.15
428	Obligaciones con empleados -----	48,921.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	893,459.90
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,514,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,514,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,407,859.90
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	5,670.80
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,891.23
509	Reserva de capital -----	11,804.79
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,413.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,256.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,159.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,683.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,540,543.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	106,169.83
603	Exportaciones netas -----	5,431,800.34
605	Rendimientos financieros -----	1,013.24
606	Otras rentas -----	19,198.75
699	TOTAL INGRESOS -----	5,558,182.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,202,952.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	527,540.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	196,428.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	147,313.08
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,214,708.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	202,970.57
719	MOD sueldos y salarios -----	21,020.57
720	Inventario final de productos en proceso -----	14,186.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	84,026.46
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	248,690.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	554,852.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	103,625.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	106,238.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	72,620.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	88,158.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	255,731.73
735	Comisión a sociedades -----	16,238.75
737	Combustibles -----	14,531.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,813.41
743	Transporte -----	9,697.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,402.18
745	Gastos de viaje -----	14,324.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	145,505.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,275.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791298063001

RAZON SOCIAL: DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	149,422.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,924.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,466.72
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	108,469.06
761	Otros gastos locales -----	236,964.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,491,547.66
801	Utilidad del ejercicio -----	66,634.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,886.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	72,607.32
814	Utilidad Gravable -----	118,355.55
817	Saldo utilidad gravable -----	118,355.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,588.89
819	(-) Anticipo pagado -----	7,618.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,273.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46,090.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,697.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,697.16
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,697.16
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,697.16

Firma Representante Legal

C.I. 0909416299

Firma Contador (a)

C.I. 0918705344001

