

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

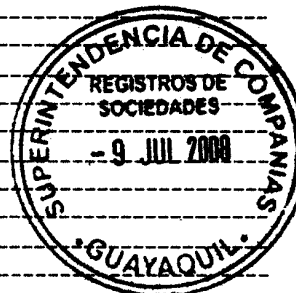
RUC: 0991008896001

RAZON SOCIAL: DERIPLAST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500168373
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908734237
199	RUC CONTADOR -----	0909849630001
201	RUC -----	0991008896001
202	Razón Social -----	DERIPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57091
311	Caja bancos -----	24.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,236.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	33,617.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	900.00
327	Inventario de productos en proceso -----	424,590.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	463,367.93
346	Maquinaria y equipo -----	8,419.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	841.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,577.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,577.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	470,945.53
427	Obligaciones con el IESS -----	5,809.33
431	Provisiones a corto plazo -----	1,533.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,344.33
471	Anticipo clientes -----	447,152.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	447,152.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	454,497.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	124.94
509	Reserva de capital -----	9,636.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,161.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,726.51
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,448.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	470,945.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	98,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,192.82
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	504,670.67
720	Inventario final de productos en proceso -----	424,590.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	93,273.49
801	Utilidad del ejercicio -----	4,726.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	708.98
814	Utilidad Gravable -----	4,017.53
817	Saldo utilidad gravable -----	4,017.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,004.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	900.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,593.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991006895001

RAZON SOCIAL: DERIPLAST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	104.38
901	PAGO PREVIO -----	147.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900754237

Firma Contador (a)

C.I. 0909849630001



17091

SRI**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
0991008896001
870186437662
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DERIPLAST S.A.
2007
23/06/2008
03:30:10 PM
28/04/2008
23/06/2008

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

