

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991249028001
 RAZON SOCIAL: DESIMAR S.A.
 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 nomina	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908643005
199	RUC CONTADOR	0904198504001
201	RUC	0991249028001
202	Razón Social	DESIMAR S.A.
203	EXFEDIENTE	67491-92
311	Caja bancos	14,837.83
315	Citas y docs por cobrar clientes no relacionado	166,212.69
321	Otras cuentas por cobrar	2,325.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,275.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,468.71
328	Inventario de suministros y materiales	7,830.84
332	Seguros pagados por anticipado	140.61
338	Otros activos corrientes	63.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204,155.47
345	Muebles y enseres	14,278.52
346	Maquinaria y equipo	4,927.89
349	Equipo de computación y software	8,747.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	27,052.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO FANGIBLE	901.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	901.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	205,056.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	63,122.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	607.77
427	Obligaciones con el IESS	1,634.33
428	Obligaciones con empleados	9,303.19
431	Provisiones a corto plazo	99,998.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	174,706.39
471	Anticipo clientes	4,995.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,995.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	179,701.66
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	1,226.09
508	Reserva facultativa y estatutaria	11,665.28
509	Reserva de capital	8,534.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,970.00
519	(-) Pérdida del ejercicio	40.96
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	25,355.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	205,056.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,650.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	489,149.84
605	Rendimientos financieros	2,165.60
606	Otras rentas	998.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991249028001
 RAZON SOCIAL: DESIMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	521,964.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,188.56
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	53,841.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,232.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	29,711.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,041.31
732	Mantenimiento y reparaciones	60,118.51
733	Arendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	2,860.00
741	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	568.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	179,271.38
748	Impuestos contribuciones y otros	4,772.18
749	Depreciación de activos fijos	29,957.29
761	Otros gastos locales	30,928.75
763	IVA que se carga al gasto	10,495.68
764	Pérdida en venta de activos fijos	0.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769)	521,988.66
802	Pérdida del ejercicio	23.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país	114.57
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	22.65
814	Utilidad Gravable	67.95
817	Saldo utilidad gravable	67.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CANSADO	16.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	1,485.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-E20	1,842.92
898	Saldo a favor contribuyente	1,488.71
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Benjamín Castro
 Firma Representante Legal

Georgio Rojas
 Firma Contador (a)

C.I. 0905642005

C.I. 0904198504001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
SRI	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	09612492801
CEP#(Número de Serie)	870174041862
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DESIMAR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	10:32:03 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
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

