

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288058001

RAZON SOCIAL: DETALLERES 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 nómina -----	06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700839152
199	RUC CONTADOR -----	0905811378001
201	RUC -----	0991288058001
202	Razón Social -----	DEALLERES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70570-1994
311	Caja bancos -----	3,476.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,831.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,287.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,223.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,208.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,481.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,218.70
330	Mercaderias en tránsito -----	1,192.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,920.84
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,337.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,286.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,286.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,207.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,773.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,784.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	135.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,108.80
427	Obligaciones con el IESS -----	2,385.55
428	Obligaciones con empleados -----	1,034.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,429.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,651.81
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,446.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,446.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,098.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	65.14
509	Reserva de capital -----	10,440.52
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	9,962.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,152.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,992.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,109.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,207.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	158,578.41
699	TOTAL INGRESOS -----	158,578.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,139.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,523.40



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288058001

RAZON SOCIAL: DETALLERES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	79,353.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,218.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,204.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,531.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,144.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
742	Suministros y materiales -----	40.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	759.32
745	Gastos de viaje -----	237.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	480.58
749	Depreciación de activos fijos -----	50.19
761	Otros gastos locales -----	2,601.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	149,047.06
801	Utilidad del ejercicio -----	9,531.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,429.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	333.56
814	Utilidad Gravable -----	8,435.21
817	Saldo utilidad gravable -----	8,435.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,108.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,481.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	372.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
FELIX CHUCHUCA GARCIA
 C.I. 0700839152



Firma Contador (a)
BERTHA DE LA CRUZ MORALES
 C.I. 0905811378001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991288058001
870174190655
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

DETALLERES S.A.
2007
14/04/2008
03:46:43 PM
18/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

