

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

31604

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0991305815001

870173487442

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

DIPRODOS S.A.

2007

Periodo Fiscal

10/04/2008

Fecha de Declaración

01:35:47 PM

Hora de Declaración

10/04/2008

Fecha de Vencimiento

10/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 425.32

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 425.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 425.32

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 425.32 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3118235704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991305815001
 RAZON SOCIAL: DIPRODOS 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	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1200059937
199	RUC CONTADOR	0902193861001
201	RUC	0991305815001
202	Razón Social	DIPRODOS S.A.
203	EXPEDIENTE	71604
311	Caja bancos	40,911.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	67,878.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,371.30
21	Otras cuentas por cobrar	1,495.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	287.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	109.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,248.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	57,523.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166,083.81
345	Muebles y enseres	12,774.13
349	Equipo de computación y software	595.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	11,017.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,351.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,351.90
399	TOTAL DEL ACTIVO	168,435.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	67,714.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	501.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,674.07
427	Obligaciones con el IESS	1,538.67
428	Obligaciones con empleados	964.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,887.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	75,280.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	75,280.95
.01	Capital suscrito o asignado	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,226.85
507	Reservas legal	6,968.47
508	Reserva facultativa y estatutaria	36,650.41
509	Reserva de capital	33,373.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,335.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	93,154.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	168,435.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,422.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	442,768.97
699	TOTAL INGRESOS	444,191.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	58,169.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	372,300.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	57,523.55



24 ABR 2008

GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

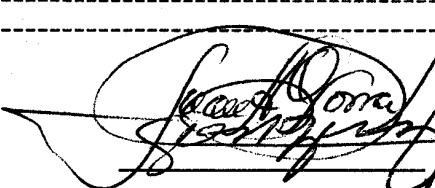
RUC: 0991305815001
 RAZON SOCIAL: DIPRODOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,398.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,337.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,020.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,556.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,790.78
742	Suministros y materiales -----	1,582.96
743	Transporte -----	7,756.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,448.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	885.76
749	Depreciación de activos fijos -----	1,332.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	641
761	Otros gastos locales -----	9,595.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	433,294.15
801	Utilidad del ejercicio -----	10,897.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,887.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,686.55
814	Utilidad Gravable -----	10,696.27
817	Saldo utilidad gravable -----	10,696.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,674.07
819	(-) Anticipo pagado -----	1,848.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	400.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,813.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	425.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	425.32
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	425.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	425.32



Firma Representante Legal

C.I. 1200059937



Firma Contador (a)

C.I. 0902193861001

