

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991350322001

RAZON SOCIAL: IDIAG 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906105903
199	RUC CONTADOR -----	0908571805001
201	RUC -----	0991350322001
202	Razón Social -----	IDIAG S.A.
311	Caja bancos -----	4,083.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,445.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	150.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	564.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,096.21
338	Otros activos corrientes -----	10,172.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,511.73
344	Instalaciones -----	3,756.25
345	Muebles y enseres -----	5,352.14
346	Maquinaria y equipo -----	190,751.26
349	Equipo de computación y software -----	3,412.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,101.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,170.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,170.80
371	Gastos de organización y constitución -----	933.72
378	(-) Amortización acumulada -----	373.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	560.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	133,242.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,509.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	42,239.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	327.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,561.47
427	Obligaciones con el IESS -----	8,027.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,561.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,219.86
431	Provisiones a corto plazo -----	7,950.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,395.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,395.78
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,223.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,613.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,009.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,846.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	133,242.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	156,006.40
699	TOTAL INGRESOS -----	156,006.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,306.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,880.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991350322001

RAZON SOCIAL: IDIAG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,729.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,261.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,162.44
736	Promoción y publicidad -----	2,514.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,472.76
742	Suministros y materiales -----	17,082.64
743	Transporte -----	3,806.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,360.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	902.41
749	Depreciación de activos fijos -----	19,342.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	93.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,533.59
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	770.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	73.15
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,451.65
761	Otros gastos locales -----	13,467.28
763	IVA que se carga al gasto -----	3,233.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	135,991.92
801	Utilidad del ejercicio -----	20,014.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,219.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,451.27
814	Utilidad Gravable -----	18,245.89
817	Saldo utilidad gravable -----	18,245.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,561.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,096.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,184.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,465.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,465.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,465.26
930	FORMA DE PAGO -----	Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,465.26

Firma Representante Legal

C.I. 0906105903

Firma Contador (a)

C.I. 0906571305001



42827

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

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

Red bancaria
0991350322001
870214104350
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social

IDIAG CEIMM INSTIT. DEL DIAGNOSTICO CENTRO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES MAMARIAS Y MAMOGRAFICAS SA

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

13/10/2008

Fecha de Vencimiento

14/04/2008

Hora de Declaración

09:56:56 AM

Fecha Máxima de Pago

12/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 3,465.26

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 3,465.26

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 3,465.26

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 3,465.26 , debe ser cancelado hasta el 12/11/2008

23911 10:02:12 11/06/2008 81 1 gveintip
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991350322001

CAS SA

O CENTRO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES MAMARIAS Y MAMOGRAFIA

Razon social : IDIAG CEIMM INSTIT. DEL DIAGNOSTICO

Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep : 870214104350

Aut. SRI : 70611-200-821032-9

Efe: us\$3,465.26 CHO : us\$0.00

Pago total: us\$3,465.26

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-interne/recepcion/detalleComproba...> 13/10/2008