

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357904001

RAZON SOCIAL: DALMADAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907869432
199	RUC CONTADOR -----	0918834151001
201	RUC -----	0991357904001
202	Razón Social -----	DALMADAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75448
311	Caja bancos -----	61,151.94✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,083.07✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50.00✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,285.01✓
394	Otros activos -----	3,274.23✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,274.23✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,559.24✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,850.90✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,425.01✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35.58✓
427	Obligaciones con el IESS -----	10,057.46✓
428	Obligaciones con empleados -----	9,942.41✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25.11✓
431	Provisiones a corto plazo -----	10,686.47✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,022.94✓
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,162.71✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,162.71✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,185.65✓
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	266.86✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	106.73✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,373.59✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,559.24✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,200.00✓
610	Ingresos por reembolso -----	277,285.24✓
699	TOTAL INGRESOS -----	1,200.00✓
742	Suministros y materiales -----	68.99✓
743	Transporte -----	23.55✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	357.45✓
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	277,285.24✓
761	Otros gastos locales -----	582.59✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,032.58✓
801	Utilidad del ejercicio -----	167.42✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25.11✓
814	Utilidad Gravable -----	142.31✓
817	Saldo utilidad gravable -----	142.31✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35.58✓



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991357904001


RAZON SOCIAL: DALMADAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	3.33✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50.00✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	255.85✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	17.75✓
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

14.04.08



Firma Representante Legal

C.I. 0907869432



Firma Contador (a)

C.I. 0918834151001



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  
0991357904001  
870174532132  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS  
Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

DALMADAR S.A.  
2007  
15/04/2008  
04:44:57 PM  
28/04/2008  
15/04/2008

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

