

## 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	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

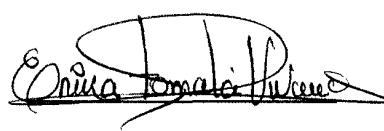
RUC: 0991357904001  
 RAZON SOCIAL: DALMADAR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

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 CUENTA)



Firma Representante Legal

C.I. 0907869432



Firma Contador (a)

C.I. 0918834151001

14-04-08  
14-04-08



<b>SRI .ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar
RUC		0991357904001
CEP#(Número de Serie)		870174532132
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social		DALMADAR S.A.
Periodo Fiscal		2007
Fecha de Declaración		15/04/2008
Hora de Declaración		04:44.57 PM
Fecha de Vencimiento		28/04/2008
Fecha Máxima de Pago		15/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00

