

79250

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991418490001

RAZON SOCIAL: DULME S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9309474
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924297286
199	RUC CONTADOR -----	0917400475001
201	RUC -----	0991418490001
202	Razón Social -----	DULME S.A.
203	EXPEDIENTE -----	79250
311	Caja bancos -----	6,383.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	101,560.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,015.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	292,750.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,268.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,424.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,844.29
334	Dividendos pagados por anticipado -----	2,043.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	421,259.13
341	Terrenos -----	31,218.63
342	Edificios -----	1,366,164.15
344	Instalaciones -----	174,704.00
345	Muebles y enseres -----	81,922.58
346	Maquinaria y equipo -----	97,423.43
349	Equipo de computación y software -----	20,928.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	155,702.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	518,669.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,409,394.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,409,394.34
377	Otros activos diferidos -----	268.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	268.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,830,922.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	104,297.98
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,847,993.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,150.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,999,441.45
471	Anticipo clientes -----	6,146.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,146.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,005,588.38
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,467.54
509	Reserva de capital -----	18,959.04
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	37,638.93
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	235,531.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-174666.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,830,922.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	757,298.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991418490001

RAZON SOCIAL: DULME S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,729.60
699	TOTAL INGRESOS -----	770,027.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	224,739.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	194,536.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,419.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,897.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,936.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,150.00
735	Comisión a sociedades -----	1,107.39
736	Promoción y publicidad -----	14,782.31
737	Combustibles -----	5,338.92
742	Suministros y materiales -----	14,658.50
743	Transporte -----	5,595.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,419.95
745	Gastos de viaje -----	19,354.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,011.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,158.83
749	Depreciación de activos fijos -----	136,949.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,015.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,220.80
761	Otros gastos locales -----	252,232.53
763	IVA que se carga al gasto -----	3,395.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	993,919.11
802	Pérdida del ejercicio -----	223,891.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	270,453.23
814	Utilidad Gravable -----	46,562.08
817	Saldo utilidad gravable -----	46,562.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,640.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	9,424.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,019.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,215.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,215.80
903	INTERES POR MORA -----	57.79
904	MULTAS -----	132.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,406.54
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,406.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

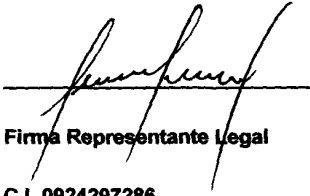
RUC: 0991418490001

RAZON SOCIAL: DULME S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
C.I. 0924297286


Firma Contador (a)
C.I. 0917400475001

