

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

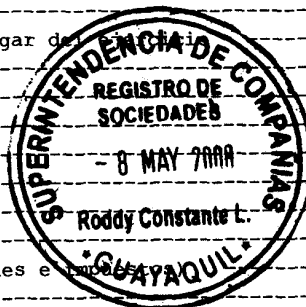
RUC: 0991360344001

RAZON SOCIAL: DIPASO 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 -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907912695
199	RUC CONTADOR -----	0908648728001
201	RUC -----	0991360344001
202	Razón Social -----	DIPASO S.A.
311	Caja bancos -----	30,880.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	209,577.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	85,485.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,972.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,777.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,585.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,668,715.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,761.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,058,756.02
345	Muebles y enseres -----	101,999.95
349	Equipo de computación y software -----	40,790.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,850.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,446.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	115,193.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	115,193.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,173,949.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,212,470.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,763.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,167.69
427	Obligaciones con el IESS -----	3,943.59
428	Obligaciones con empleados -----	6,340.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de -----	27,647.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,310,334.02
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	490,190.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	490,190.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,800,524.76
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	8,686.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	246,435.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	117,503.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	373,424.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,173,949.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,541,327.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	819,190.89
606	Otras rentas -----	109,223.56
699	TOTAL INGRESOS -----	7,469,742.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,394,915.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,626,282.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

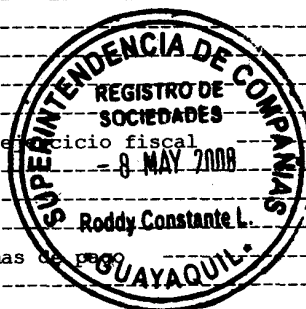
RUC: 0991360344001

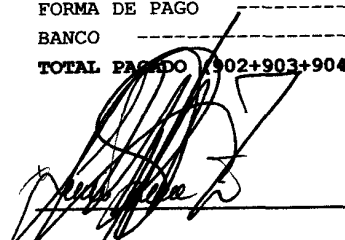
RAZON SOCIAL: DIPASO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

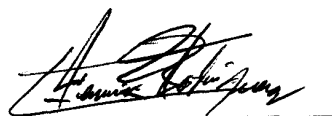
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	284,418.20
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,668,715.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,704.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,157.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,746.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,153.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	175,105.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,960.00
736	Promoción y publicidad -----	81,486.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,815.17
742	Suministros y materiales -----	41,811.42
743	Transporte -----	100.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,496.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	350.00
749	Depreciación de activos fijos -----	19,416.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,313.99
761	Otros gastos locales -----	21,750.01
763	IVA que se carga al gasto -----	94,156.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,285,423.88
801	Utilidad del ejercicio -----	184,318.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,647.78
814	Utilidad Gravable -----	156,670.76
817	Saldo utilidad gravable -----	156,670.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,167.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,585.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30,468.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	582.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	582.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	582.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	582.19




Firma Representante Legal

C.I. 0907912695


Firma Contador (a)

C.I. 0908648728001

80828

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

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

Convenio de Débito
0991360344001
990174639163
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DIPASO S.A.
2007
16/04/2008
10:23:40 AM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 582.19
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 582.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 582.19
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 582.19 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 4427654400 , del Banco BANCO DEL PICMINCHA C.A.

