

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991369228001

RAZON SOCIAL: DESIGNER'S PLUMBING & HARDWARE 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911271369
199	RUC CONTADOR -----	0907450092001
201	RUC -----	0991369228001
202	Razón Social -----	DESIGNER'S PLUMBING &
203	EXPEDIENTE -----	81789
311	Caja bancos -----	8,933.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,512.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	255.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,067.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,209.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	41,000.08
330	Mercaderías en tránsito -----	3,084.21
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,392.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,945.53
345	Muebles y enseres -----	9,230.00
349	Equipo de computación y software -----	4,902.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,955.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,595.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,491.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,491.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	133,437.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,845.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,163.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,273.55
427	Obligaciones con el IESS -----	2,095.50
428	Obligaciones con empleados -----	5,943.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,181.96
431	Provisiones a corto plazo -----	7,645.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,148.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,148.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	526.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,688.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,273.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,288.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	133,437.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	429,014.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,371.12
699	TOTAL INGRESOS -----	430,385.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,891.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	264,017.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	81,203.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

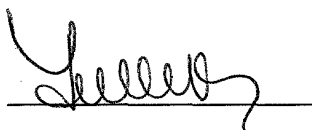
RUC: 0991369228001

RAZON SOCIAL: DESIGNER'S PLUMBING & HARDWARE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	41,000.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,740.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	869.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,430.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,659.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,071.48
735	Comisión a sociedades -----	6,091.41
736	Promoción y publicidad -----	8,540.00
737	Combustibles -----	1,840.00
742	Suministros y materiales -----	4,922.12
743	Transporte -----	9,333.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,375.53
745	Gastos de viaje -----	8,670.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,218.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,186.88
749	Depreciación de activos fijos -----	2,603.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	255.13
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,961.00
761	Otros gastos locales -----	9,957.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	415,839.22
801	Utilidad del ejercicio -----	14,546.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,181.96
814	Utilidad Gravable -----	12,364.43
817	Saldo utilidad gravable -----	12,364.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,091.11
819	(-) Anticipo pagado -----	49.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,713.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,671.84
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



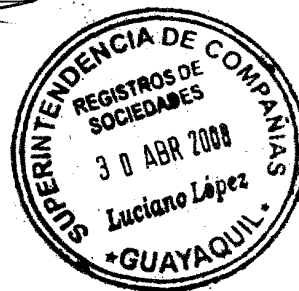
Firma Representante Legal

C.I. 0911271369



Firma Contador (a)

C.I. 0907450092001





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

Identificación de pago
RUC
CEP/Numero de Serie/
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago

0991369228001
870174331841
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

DESIGNERS PLUMBING & HARDWARE S.A.
2007

14/04/2008
09:29:39 PM
14/04/2008
14/04/2008

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

