

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991472177001

RAZON SOCIAL: DIVIMAX 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902963412
199	RUC CONTADOR -----	0908259807001
201	RUC -----	0991472177001
202	Razón Social -----	DIVIMAX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83519-98
311	Caja Bancos -----	535.10
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,081.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,853.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	441.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	626.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,517.99
346	Maquinaria y equipo -----	916.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	312.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	603.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	603.81
377	Otros activos diferidos -----	9,902.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,902.43
394	Otros activos -----	150.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	150.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,174.23
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	50,498.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	529.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	750.76
431	Provisiones a corto plazo -----	9,427.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,205.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	61,205.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	408.19
508	Reserva facultativa y estatuta -----	371.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,136.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,252.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,968.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,174.23
601	Ventas netas locales gravadas @ tarifa 12% -----	49,236.68
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	13.32
699	TOTAL INGRESOS -----	49,250.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,209.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,447.80
737	Combustibles -----	764.52
742	Suministros y materiales -----	1,195.95
743	Transporte -----	227.41
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	798.28



83579

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

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

Red bancaria
0991472177001
870194621369
1021
Renta Sociedades
101

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

DIVIMAX S.A.
2007
30/07/2008
22/04/2008
04:04:03 PM
22/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 124.72
\$ 4.75
\$ 67.57
\$ 197.04

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 197.04
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 197.04 , debe ser cancelado hasta el 22/08/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991472177001

RAZON SOCIAL: DIVIMAX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,001.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	385.61
749	Depreciación de activos fijos -----	170.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	19.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	333.11
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,432.56
761	Otros gastos locales -----	15,260.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,246.96
801	Utilidad del ejercicio -----	3,003.04
814	Utilidad Gravable -----	3,003.04
817	Saldo utilidad gravable -----	3,003.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	750.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	626.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	124.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	124.72
903	INTERES POR MORA -----	4.75
904	MULTAS -----	67.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	197.04
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	197.04

*Mercedes Gambarotti*

Firma Representante Legal

C.I. 0992963412

Sra. Angela Mercedes Gambarrotti Castro

Angel Astudillo

Firma Contador (a)

C.I. 0992256807001

Sr. Angel Astudillo Del Castillo