

94419

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

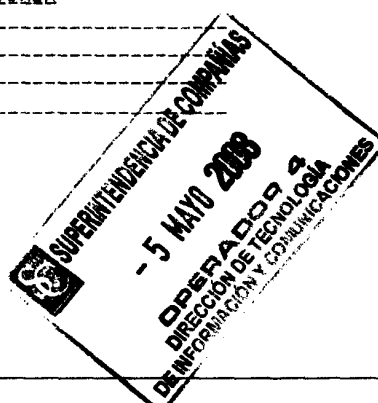
RUC: 1791873742001

RAZON SOCIAL: DIELSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	1706934682
199	RUC CONTADOR -----	0201431046001
201	RUC -----	1791873742001
202	Razón Social -----	DIELSA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94419
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,342.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	593.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,167.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,094.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,634.14
327	Inventario de productos en proceso -----	13,860.47
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	14,983.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,687.76
343	Muebles y enseres -----	388.86
348	Maquinaria y equipo -----	147.79
349	Equipo de computación y software -----	743.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	248.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	1,034.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,034.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	115,722.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,339.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,883.09
419	Préstamos de accionistas locales -----	351.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,943.33
427	Obligaciones con el IESS -----	340.70
428	Obligaciones con empleados -----	1,548.46
431	Provisiones a corto plazo -----	286.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,913.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,913.52
501	Capital suscrito o asignado -----	10,731.62
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,108.42
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,627.77
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,423.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,808.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	115,722.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	126,342.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30,034.34
699	TOTAL INGRESOS -----	156,377.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	44,362.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	43,614.84
719	MOD sueldos y salarios -----	2,491.78
720	Inventario final de productos en proceso -----	13,860.47
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,724.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

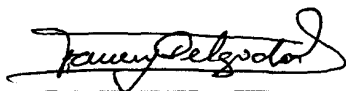
RUC: 1791873742001

RAZON SOCIAL: DIELSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

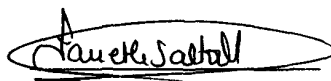
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	14,983.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,133.27
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----	11,969.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	832.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,083.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	302.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,423.03
736	Promoción y publicidad -----	33,178.43
737	Combustibles -----	942.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	277.11
742	Suministros y materiales -----	1,403.99
743	Transporte -----	2,684.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	673.14
745	Gastos de viaje -----	2,780.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,809.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	778.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,889.33
749	Depreciación de activos fijos -----	107.29
752	Provisión cuantas incobrables -----	393.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	412.11
756	Intereses pagados a terceros locales -----	600.00
761	Otros gastos locales -----	1,371.89
763	IVA que se carga al gasto -----	3,173.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+778+789) -----	178,000.73
802	Pérdida del ejercicio -----	21,423.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	738.63
813	Pérdida -----	20,684.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,634.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,634.14
904	MULTAS -----	156.38
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	156.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	156.58



Firma Representante Legal
Fanny Delgado
C.I. 1706334682

Janeth Saltas



Firma Contador (a)

C.I. 0201431046001

Janeth Saltas