

89908

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

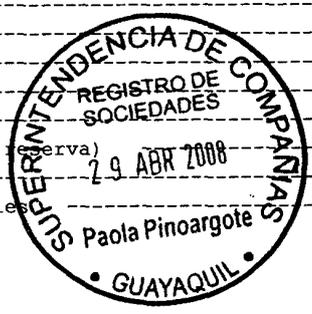
RUC: 0992101873001

RAZON SOCIAL: DIRECCION ELECTRICA CIA.LTDA DIRELEC

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 -----	0902571249
199	RUC CONTADOR -----	0905441879001
201	RUC -----	0992101873001
202	Razón Social -----	DIRECCION ELECTRICA CI
203	EXPEDIENTE -----	98909
311	Caja bancos -----	237.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,468.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	345.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,084.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,135.42
345	Muebles y enseres -----	833.46
346	Maquinaria y equipo -----	47,670.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,172.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,331.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,331.51
371	Gastos de organización y constitución -----	753.00
378	(-) Amortización acumulada -----	451.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	301.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,768.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,458.24
427	Obligaciones con el IESS -----	692.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	313.06
431	Provisiones a corto plazo -----	1,024.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,487.92
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,542.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,542.15
471	Anticipo clientes -----	6,640.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,640.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,670.07
501	Capital suscrito o asignado -----	1,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	284.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	613.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,098.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,768.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,710.00
606	Otras rentas -----	35.35
699	TOTAL INGRESOS -----	38,745.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,383.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,508.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,072.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,240.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992101873001

RAZON SOCIAL: DIRECCION ELECTRICA CIA.LTDA DIRELEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

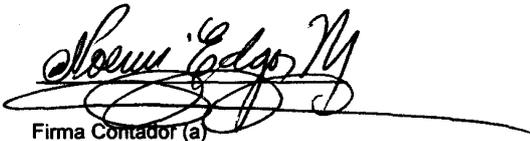
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,790.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	361.35
742	Suministros y materiales -----	87.50
743	Transporte -----	9.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	541.07
749	Depreciación de activos fijos -----	8,151.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	150.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	78.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,375.16
801	Utilidad del ejercicio -----	1,370.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	313.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	716.88
814	Utilidad Gravable -----	1,774.01
817	Saldo utilidad gravable -----	1,774.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	443.50
819	(-) Anticipo pagado -----	247.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	541.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	345.25
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902571249



Firma Contador (a)

C.I. 0905441879001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0992101873001	
CEP#(Número de Serie)		870175846904	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DIRECCION ELECTRICA CIA. LTDA. DIRELEC	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Hora de Declaración		12:50:24 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

