

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991521216001

RAZON SOCIAL: DERGI 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602026023
199	RUC CONTADOR -----	0910870716001
201	RUC -----	0991521216001
202	Razón Social -----	DERGI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99127
311	Caja bancos -----	6,109.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	160,115.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,191.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,150.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,437.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	142,898.41
330	Mercaderias en tránsito -----	12,306.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	20,779.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	383,989.12
345	Muebles y enseres -----	348.40
346	Maquinaria y equipo -----	67,154.12
349	Equipo de computación y software -----	4,856.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,769.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,588.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,588.65
371	Gastos de organización y constitución -----	256.07
378	(-) Amortización acumulada -----	256.07
394	Otros activos -----	1,700.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	445,277.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	215,339.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	33,862.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	121.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,437.89
427	Obligaciones con el IESS -----	3,481.25
428	Obligaciones con empleados -----	16,922.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,024.20
431	Provisiones a corto plazo -----	30,889.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	303,078.53
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,246.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	80,246.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	383,325.25
501	Capital suscrito o asignado -----	937.77
507	Reservas legal -----	7,756.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,554.42
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	5,202.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,500.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991521216001

RAZON SOCIAL: DERGI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,952.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	445,277.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,300.72
603	Exportaciones netas -----	600.00
610	Ingresos por reembolso -----	1,858.71
699	TOTAL INGRESOS -----	80,900.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	187,071.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,729.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	67,058.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	229,336.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,700.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	747.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,734.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,519.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,150.57
736	Promoción y publicidad -----	283.65
737	Combustibles -----	1,077.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	95.10
742	Suministros y materiales -----	850.31
743	Transporte -----	5,310.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,015.58
745	Gastos de viaje -----	1,219.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,042.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	67.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,802.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,375.95
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,858.71
760	Gastos provisiones y deducibles -----	6,700.00
761	Otros gastos locales -----	1,832.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,072.72
801	Utilidad del ejercicio -----	6,828.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,024.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	104.31
814	Utilidad Gravable -----	5,908.11
817	Saldo utilidad gravable -----	5,908.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,477.03
819	(-) Anticipo pagado -----	1,437.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	135.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39.14
903	INTERES POR MORA -----	1.53
904	MULTAS -----	3.52
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991521216001
 RAZON SOCIAL: DERGI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44.19

Ana E. Barros Pizarro

Firma Representante Legal

C.I. 0602026023

Isabel

Firma Contador (a)

C.I. 0910870716001



99127

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991521216001	
CEP#(Número de Serie)		870192126827	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		DERGI S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		18/07/2008	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Fecha de Vencimiento		02:56:33 PM	
Hora de Declaración		11/08/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 39.14	
Intereses por mora		\$ 1.53	
Multas		\$ 3.52	
Total a Pagar		\$ 44.19	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 44.19	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 44.19 , debe ser cancelado hasta el 11/08/2008			

