

99/27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991521216001
 RAZON SOCIAL: DERGI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18857921
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0602026023
199	RUC CONTADOR -----	0910870716001
201	RUC -----	0991521216001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DERGI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99127
311	Caja, bancos -----	2,340.64
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	68,382.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	96,222.55
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	77,252.23
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	763.50
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	197,299.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	27,675.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,165.30
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	163,677.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	634,779.42
343	Muebles y enseres -----	111.47
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	67,980.05
345	Equipo de computación y software -----	4,856.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,577.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	52,369.73
373	Gastos de organización y constitución -----	256.07
377	Otros activos diferidos -----	1,700.00
378	Amortización acumulada -----	256.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	688,849.15
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	115,198.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Cor	275,750.91
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	55,364.01
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	39,529.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,365.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	847.18
428	Provisiones -----	54,900.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	542,955.88
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	80,246.72
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	80,246.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	623,202.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	137.77
507	Reserva legal -----	53,058.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,662.61
519	Pérdida del ejercicio -----	3,011.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,646.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

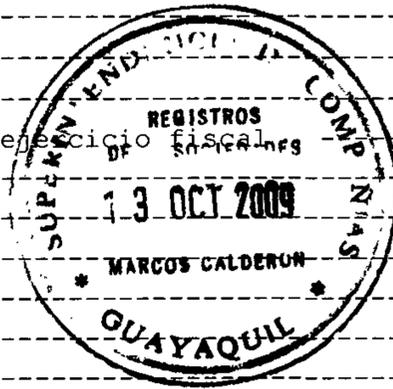
RUC: 0991521216001

RAZON SOCIAL: DERGI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	688,849.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,940.40
603	Exportaciones netas -----	2,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	101,940.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	12,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,900.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,218.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	608.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	40,396.09
730	Gasto - Combustibles -----	856.61
734	Gasto - Suministros y materiales -----	478.56
736	Gasto - Transporte -----	484.31
750	Gasto - Comisiones locales -----	831.79
775	Gasto - Gastos de gestión -----	24.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	961.68
778	Gasto - Gastos de viaje -----	42.00
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	7,807.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,074.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,258.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	95,942.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	95,942.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,998.37
811	15% Participación a trabajadores -----	899.76
814	Gastos no deducibles locales -----	363.14
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,461.75
842	Saldo utilidad gravable -----	5,461.75
849	Total impuesto causado -----	1,365.44
851	Anticipo pagado -----	135.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,165.30
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	64.20
879	Anticipo próximo año -----	2,120.90
890	PAGO PREVIO -----	225.08
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	200.14
898	Detalle pago previo - Interés -----	6.93
899	Detalle pago previo - Multa -----	18.01
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991521216001

RAZON SOCIAL: DERGI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representanté Legal

C.I. 0602026023

Firma Contador (a)

C.I. 0910870716001



SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991521216001
CEP#(Número de Serie)	870306644909
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DERGI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/10/2009
Hora de Declaración	04:08:29 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/10/2009

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

