

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992108932001
870174292195
1021
Renta Sociedades
101200801

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

DMTRES DEPORTES Y MERCADEO, S.A.
2007
14/04/2008
07:06:05 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

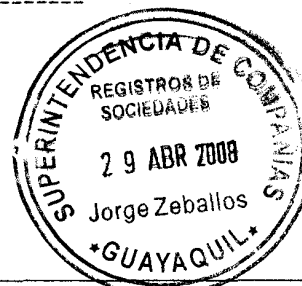
RUC: 0992108932001

RAZON SOCIAL: DMTRES DEPORTES & MERCADEO 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910515329
199	RUC CONTADOR -----	0907907356001
201	RUC -----	0992108932001
202	Razón Social -----	DMTRES DEPORTES & MERC
203	EXPEDIENTE -----	99793
311	Caja bancos -----	213.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,070.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,547.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	294,312.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,884.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,796.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,102.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,603.38
338	Otros activos corrientes -----	45.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	403,480.72
344	Instalaciones -----	3,987.36
345	Muebles y enseres -----	11,780.96
349	Equipo de computación y software -----	70,486.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,885.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,668.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,471.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,471.65
371	Gastos de organización y constitución -----	6,267.78
378	(-) Amortización acumulada -----	2,194.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,073.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	422,026.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,369.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,766.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	829.99
427	Obligaciones con el IESE -----	607.75
428	Obligaciones con empleados -----	10,148.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	338.70
431	Provisiones a corto plazo -----	14,475.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,536.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	298,727.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	298,727.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	406,264.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,107.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,965.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,322.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	210.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108932001

RAZON SOCIAL: DMTRES DEPORTES & MERCADEO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,761.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	422,026.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,759.45
603	Exportaciones netas -----	46,039.96
610	Ingresos por reembolso -----	66,324.31
699	TOTAL INGRESOS -----	227,799.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,820.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	65.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,454.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,240.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58,690.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,636.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,164.80
739	Arrendamiento mercantil local -----	830.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,456.28
742	Suministros y materiales -----	771.01
743	Transporte -----	157.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	732.48
745	Gastos de viaje -----	949.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,598.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	852.26
749	Depreciación de activos fijos -----	13,348.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	313.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	685.77
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	66,324.31
761	Otros gastos locales -----	112,807.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	226,574.73
801	Utilidad del ejercicio -----	1,224.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	183.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,278.96
814	Utilidad Gravable -----	3,319.94
817	Saldo utilidad gravable -----	3,319.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	829.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,603.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	224.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,773.39
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

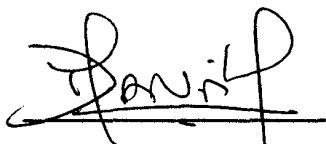
RUC: 0992108932001

RAZON SOCIAL: DMTRES DEPORTES & MERCADEO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

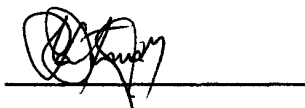
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0910515329



Firma Contador (a)

C.I. 0907907356001

