

@EJL 1284.4
@EJL

101479.

Imprimir

<https://declaraciones.gri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/r...>

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC 0992135751001
CEP#(Número de Serie) 870175333474
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

tipo de Formula

RESUMEN DE DATOS

Razón Social DIRIYA S.A.
Periodo Fiscal 2007
Fecha de Declaración 18/04/2008
Hora de Declaración 05:23:57 PM
Fecha de Vencimiento 18/04/2008
Fecha Máxima de Pago 18/04/2008

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8083802

31 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA

0

M

102 AÑO

2007

M

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

0992135750001

DIRTYA S.A.

203 EXPEDIENTE

101479

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

502 Capital suscrito pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 Aportes socios / acciones para fin. capitalización

43,300

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

5,603.72

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por adquisición, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,181.8

300 ACTIVO

516 Capital suscrito asignado ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reser.)

0

311 Caja bancos

519 Capital suscrito pagado

171,224.89

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-116,439.34

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

221,397.03

317 (-) Provisiones creencias incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras creencias por cobrar

4,137.44

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

533,135.28

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

5,220.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

28,399.95

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

9,014.86

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. en m. y mercad. en almacén

8,110.91

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

2,540.00

608 Ingresos por reembolso (teléfono, etc.)

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

533,135.28

333 Arrendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

334 Dividendos pagados por anticipado

0

710 COSTO DE VENTAS

338 Otros activos corrientes

0

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

174,902.91

712 Copras sat. bo. de bienes no prod. por la sociedad

1,626.34

340 ACTIVO FIJO

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

714 Inven. final bienes no prod. por la sociedad

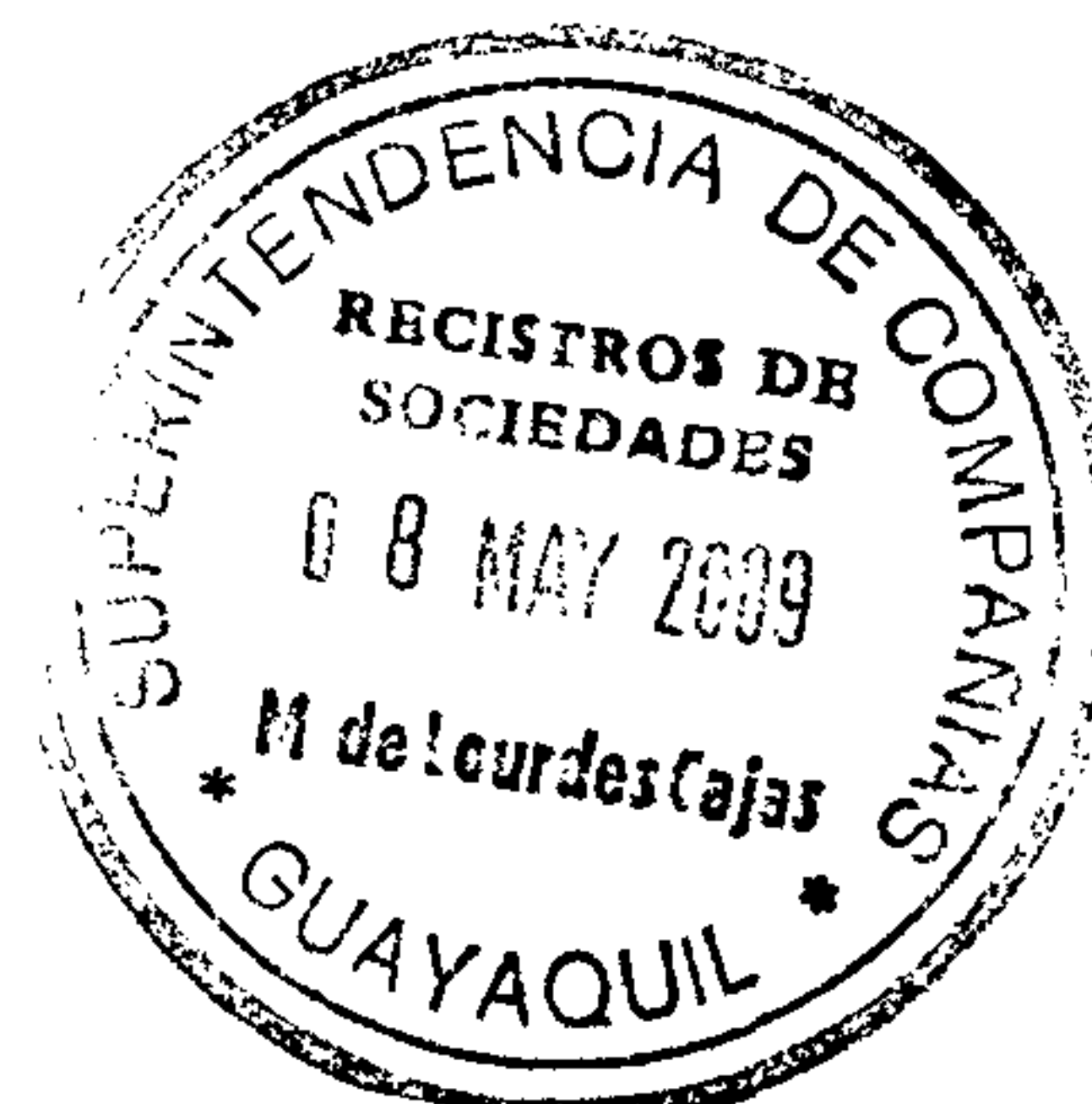
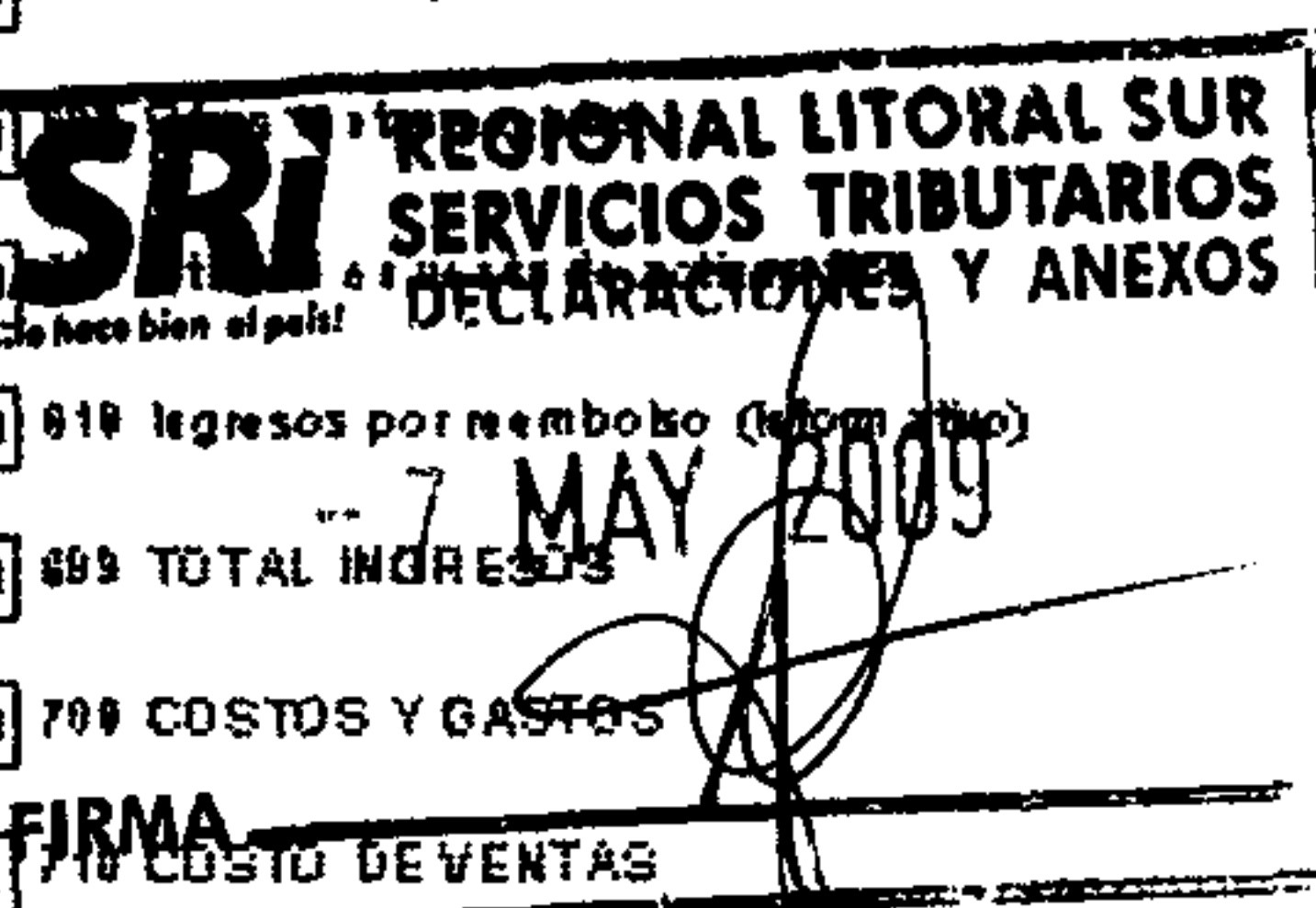
0

341 Terrenos

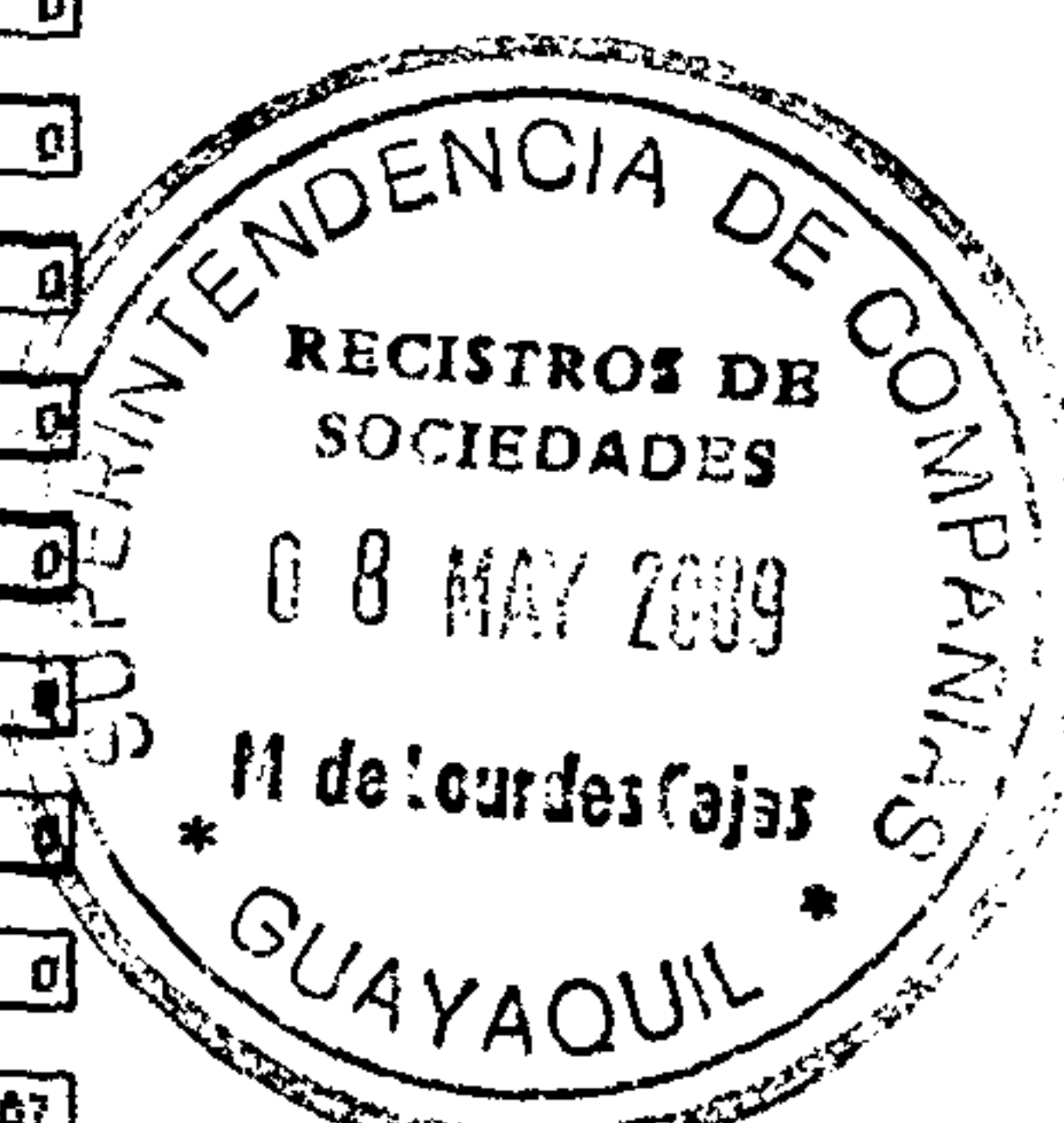
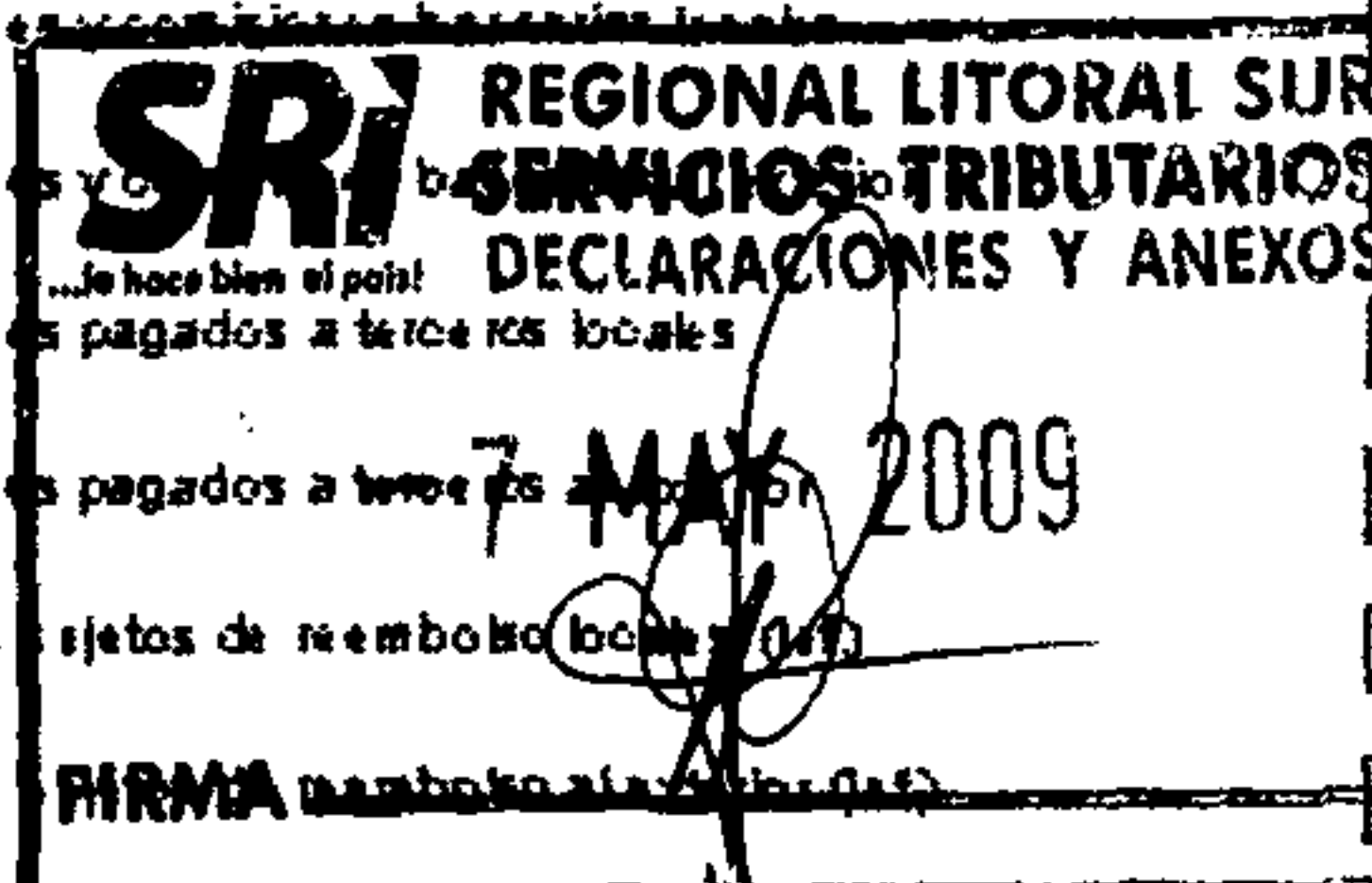
0

342 Edificios

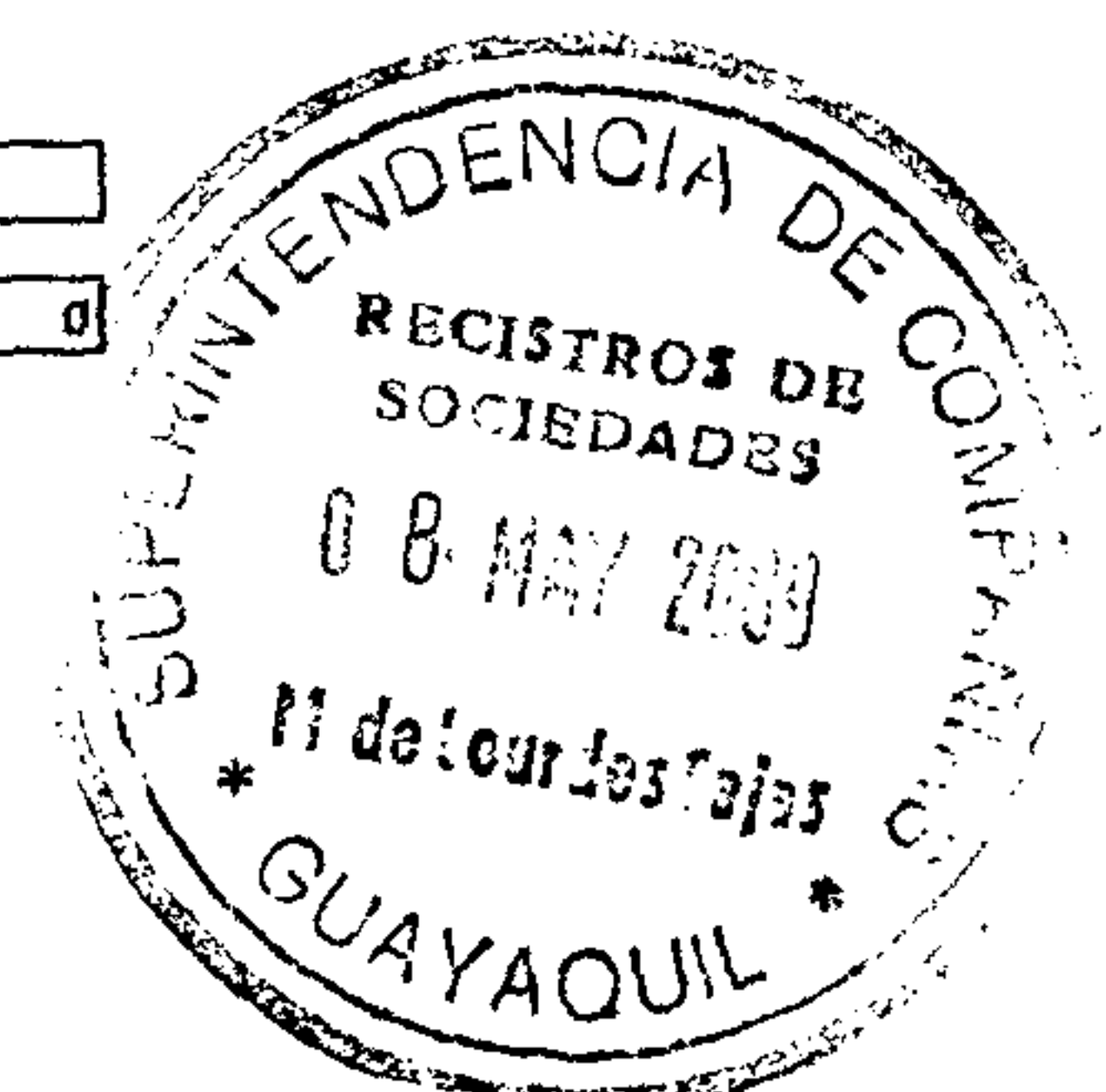
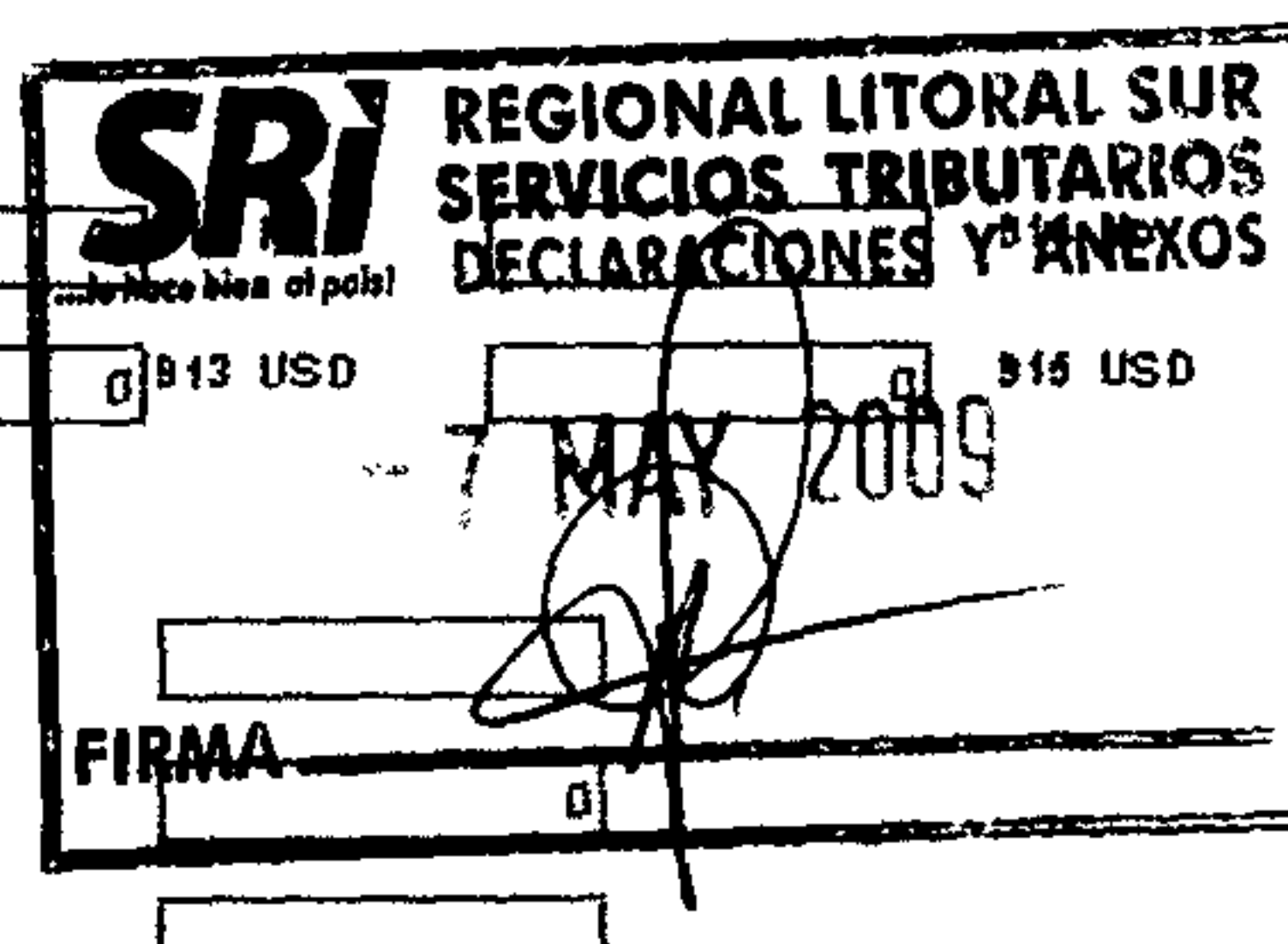
0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	42,936.2
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	159,408.01
345 Materiales y sistemas	350	717 Importaciones de materia prima	310,999.74
346 Maquinaria y equipo	98,740	718 (-) Inventario final de materia prima	28,399.95
347 Navas, muelles, bodegas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	71,005.1
348 Equipo de computación y software	1,690	720 (-) Inventario final de productos en proceso	9,014.86
349 Vehículo, eqip. de transp. y eqip. camión remolque	0	721 Inventario inicial de productos terminados	77,996.06
350 Otros activos fijos intangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	8,110.91
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,295.68	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Saldos, salarios y demás remuneraciones	29,348
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,484.12	725 Saldos salar. y remis. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	3,565.79
361 Marcas, patentes, derechos de franquicia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,938.25
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y dietas a personas sat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	46,484.12	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,440.07
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personas sat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deador de divisa local/cambiar. (De 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	368
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,500.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librerías	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,302.27
383 Ctas. y Docs. x cob. largo plazo otros	0	742 Similares y materiales	6,179.56
385 (-) Provisiones ctas. incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabaj. y client.)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,673.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	236.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informático)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,310.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	221,387.03	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuestas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	14,991.93	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores de exterior	40,140	754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,400.7	755 Intereses y comisiones bancarios de exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras de exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros de exterior	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (0.45)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	446.82	759 Gastos sujetos de reembolso de exterior (0.45)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones de dobles	0
		761 Otros gastos locales	6,186.67



427 Obligaciones con el IESS	536.01	762 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaci3n trabaj. x pagar de ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,174.67	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	704,309.94
432 Crédito a medio	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,780.13	801 Utilidad de ejercicio (800-766 mayor que 0)	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio (800-766 menor que 0)	171,224.66
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participaci3n trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores de ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos ex ext.	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas ex ext.	0
447 Obligaciones con instit. financieras de exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos a sociosistas y c3as relac. locales	262,046.24	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de sociosistas y c3as relac. de ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. ex ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	809 (+) Particip. a t3bil. atrib. a d3l. de percib. otras soc.	0
455 Oblig. em. tidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a t3bil. atrib. a otras rentas ex ext.	0
456 Obligaciones em. tidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortizaci3n pérdidas trib. a3os anteriores	0
457 Provisiones para jubilaci3n patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a medio	0	814 = Utilidad gravable	0
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	262,046.24	815 = Pérdida	171,224.66
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientelares	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Retenciones realizadas en el extranjero fiscal	5,220.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingr. por intereses de ext.	0
485 Pasivos contingentes (formativo)	0	823 (+) Cr3d. Trib. o exoneraci3n por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)	337,826.37	824 Saldo a favor contribuyente	5,220.27
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (ART. 181 de la modificaci3n 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo pr3ximo a3o OF. A: (60% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyD)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
182 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0000846130	901 PAGO PREVIO	0
183 RUC CONTADOR	0003675720001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	0
903 Cheque, deb. bancario, efectivo o otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
905 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 USD	0
914 Resoluci3n No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		922 Registro oficial No.	



923 Año

924 Mes

925 Día

936 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175333474

Fecha Recaudación: 18/04/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

