

104290

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>
RUC		0992156406001
CEP#(Número de Serie)		870266520046
Código Impuesto		1021
Impuesto		<b>Renta Sociedades</b>
Tipo de Formulario		101200901
 <b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social		<b>DEGEREMCIA S.A.</b>
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		28/04/2009
Hora de Declaración		10:49:08 PM
Fecha de Vencimiento		28/04/2009
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009
 <b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 19,263.59
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 19,263.59</b>
 <b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 19,263.59
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00
 Le recordamos que el valor de US \$ 19,263.59 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 2082420 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.		



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992156406001

RAZON SOCIAL: DEGEREMCIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0901324111
199	RUC CONTADOR -----	0910361476001
201	RUC -----	0992156406001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DEGEREMCIA S.A.
311	Caja, bancos -----	39,798.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	72,605.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	27,653.47
325	Inventario de materia prima -----	68,227.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,286.06
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	448,077.00
343	Muebles y enseres -----	44,766.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	370,570.92
345	Equipo de computación y software -----	21,052.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	72,805.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	367,335.25
349	Terrenos -----	60,200.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	650,136.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	858,422.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	265,828.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	331,495.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	46,917.66
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,503.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	676,745.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	676,745.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	32,629.73
517	Utilidad del ejercicio -----	148,247.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	181,677.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	858,422.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,727,876.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	293,254.96
606	Otras rentas gravadas -----	156.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,021,287.35
706	Inventario inicial de materia prima -----	72,103.64
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,561,262.16
709	Inventario final de materia prima -----	68,227.67
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	345,179.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	227,245.66
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	63,947.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	36,805.71
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	70,704.31
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	46,547.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,659.47



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992156406001

RAZON SOCIAL: DEGEREMCIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	139,750.33
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	116,746.82
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	33,851.95
729	Costo - Combustibles -----	23,640.73
731	Costo - Promoción y publicidad -----	4,924.92
733	Costo - Suministros y materiales -----	31,107.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,698.05
735	Costo - Transporte -----	4,863.50
736	Gasto - Transporte -----	10,880.38
750	Gasto - Comisiones locales -----	12,824.27
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	64,131.80
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,909.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,613.49
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,330.22
780	IVA que se carga al gasto -----	7,160.95
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	93,857.23
787	Costo - Servicios públicos -----	85,433.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,025.69
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	305,618.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	88,166.70
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	175,082.90
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	194,748.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,029,904.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	774,689.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,804,594.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	216,692.55
811	15% Participación a trabajadores -----	32,503.88
814	Gastos no deducibles locales -----	43,479.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	227,668.22
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	100,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	127,668.22
849	Total impuesto causado -----	46,917.06
851	Anticipo pagado -----	17,979.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,674.41
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	19,263.59
879	Anticipo próximo año -----	17,816.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	19,263.59
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	19,263.59
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	19,263.59



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

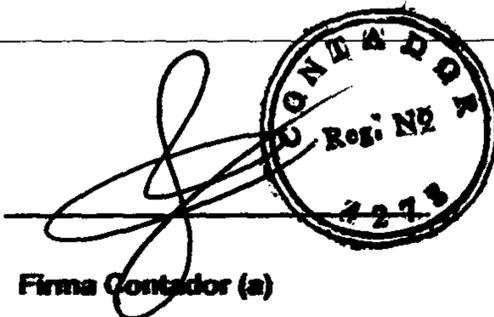
RUC: 0992156406001  
RAZON SOCIAL: DEGEREMCIA S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0901324111



Firma Contador (a)

C.I. 0910361476001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTROS DE SOCIEDADES  
30 ABR 2009  
Luciano Lopez  
\*GUAYAQUIL\*