

105418

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Red bancaria 0992210397001 870270335203 1021 Renta Sociedades
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	DAFITA S.A. 15/05/2009 27/04/2009 06:02:01 PM 26/05/2009
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	 \$ 631.61 \$ 7.30 \$ 18.95 \$ 657.86
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	 \$ 657.86 \$ 0.00 \$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 657.86 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009	

227 11:50:52 05/05/2009 92 1 posturas
EN 0001 001 0000 FISCALIS CEP-HIN
R.I./C.I.L. : 0992210397001
Razón social : DAFITA S.A.
Tip. Imp. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870270335203
Aut. SRI : 2005-200-326306-2
Efe: 0000.00 Dto : 000000.00
Pago TOTAL: 000000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992210397001

RAZON SOCIAL: DAFITSA 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 -----	0905980256
199	RUC CONTADOR -----	0916632656001
201	RUC -----	0992210397001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DAFITSA S.A.
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	886,958.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,588.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	32,278.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	37,426.56
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	588,582.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,555,834.42
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	300,000.00
343	Muebles y enseres -----	35,801.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,948.04
345	Equipo de computación y software -----	51,489.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	82,809.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	314,429.53
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	139.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	60.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,870,324.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	42,500.00
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	978,261.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	24,633.77
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	29,119.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	272,608.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	48,646.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,338.79
438	Provisiones -----	2,116.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,432,224.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	211,741.65
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	236,741.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,668,966.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	49,200.00
507	Reserva legal -----	1,423.05
509	Otras reservas -----	11,292.05
517	Utilidad del ejercicio -----	138,642.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	201,357.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,870,324.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,012,677.23
606	Otras rentas gravadas -----	172,839.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,185,516.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

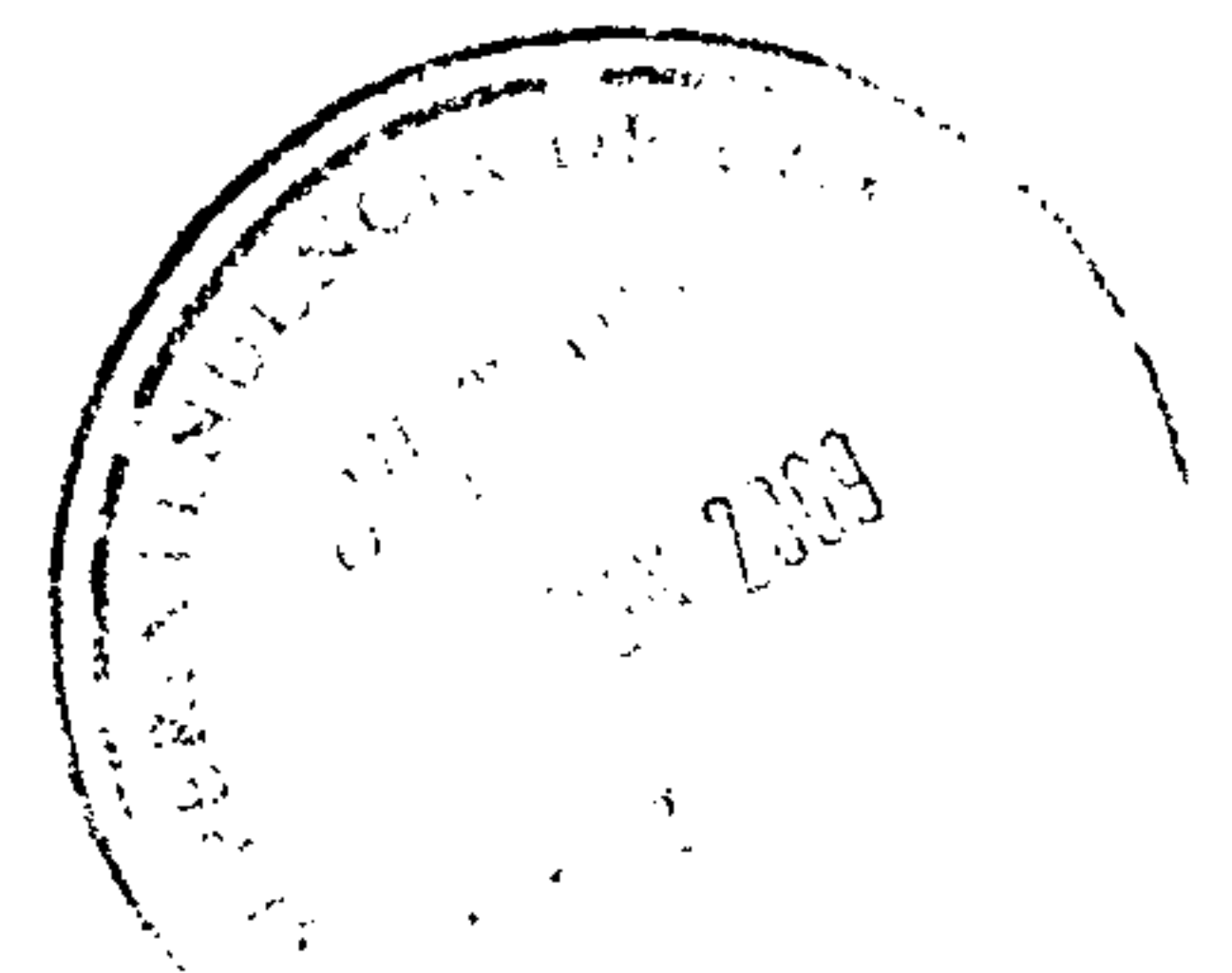
RUC: 0992210397001

RAZON SOCIAL: DAFITSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

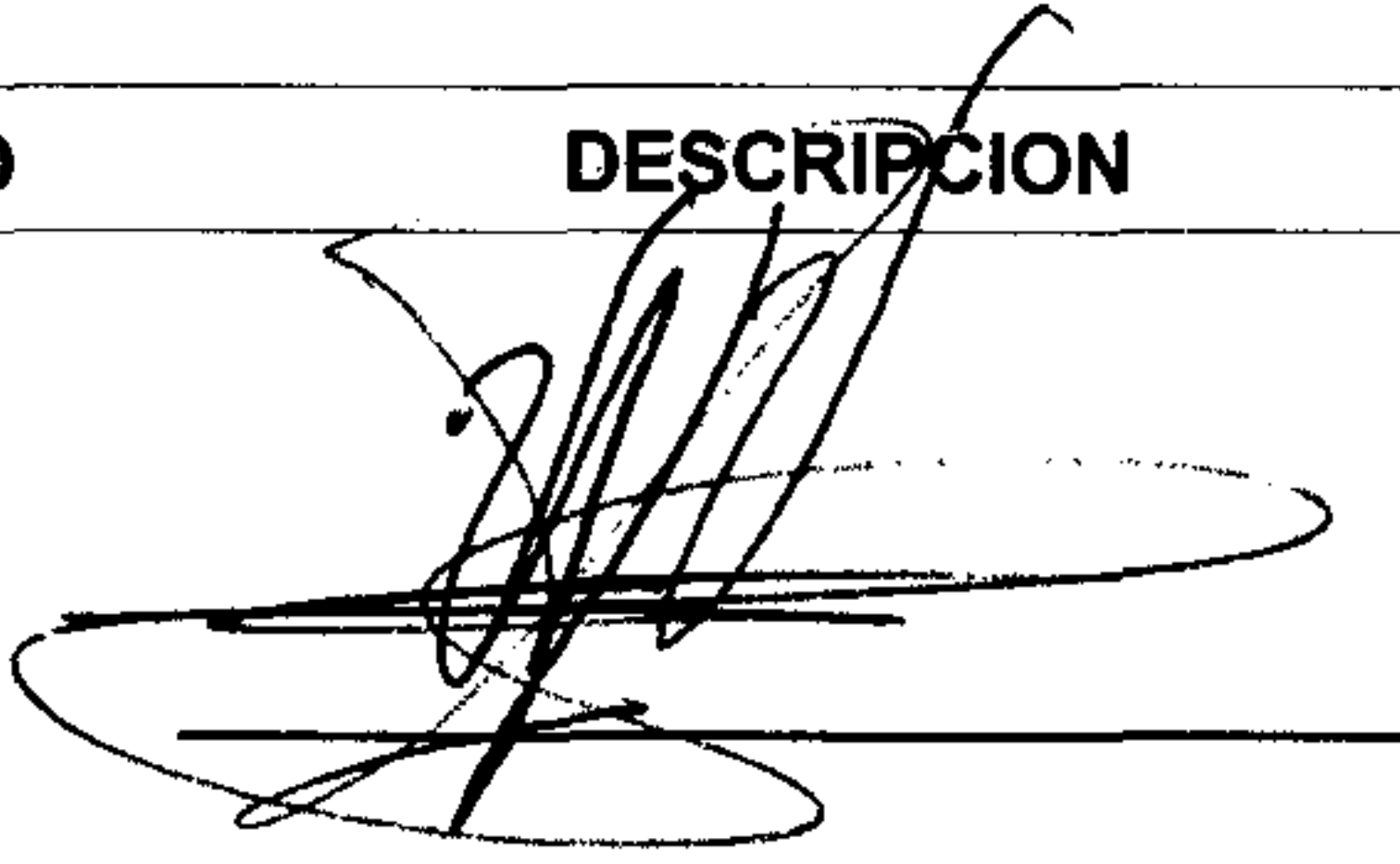
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	471,768.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	132,829.02
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,680,672.19
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	588,582.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	57,600.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,265.11
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,668.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,615.00
725	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	28,104.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28,852.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,621.35
736	Gasto - Transporte -----	1,384.01
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,956.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,004.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	34,895.83
786	Gasto - Amortizaciones -----	40.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,046.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	55,849.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,696,686.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	259,904.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,956,591.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	228,925.25
811	15% Participación a trabajadores -----	34,338.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	194,586.46
842	Saldo utilidad gravable -----	194,586.46
849	Total impuesto causado -----	48,646.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,426.56
855	Crédito tributario de años anteriores -----	10,588.45
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	631.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	631.61
903	INTERESES POR MORA -----	7.30
904	MULTAS -----	18.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	657.86
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	657.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

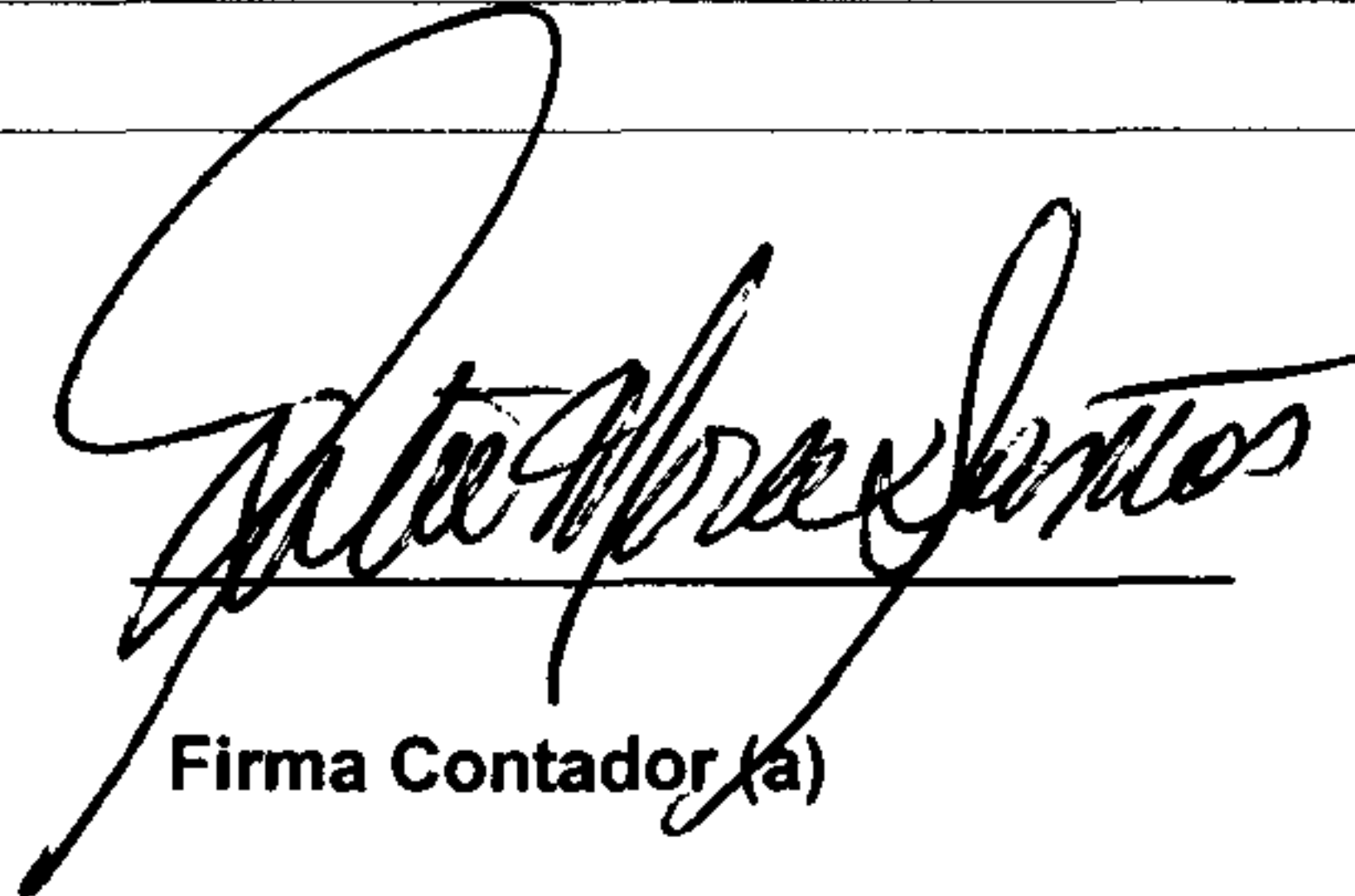
RUC: 0992210397001
 RAZON SOCIAL: DAFITSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0905980256



Firma Contador (a)

C.I. 0916632656001

