107009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231092001
RAZON SOCIAL: DEVIES CORP 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	0907722623
199	RUC CONTADOR	0918225830001
201	RUC	0992231092001
202	RAZÓN SOCIAL	DEVIES CORP S.A.
203	EXPEDIENTE	107009
311	Caja, bancos	1,552,272.83
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	518,553.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,839,746.68
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	446,819.03
321	Provisión cuentas incobrables	148,296.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	85,345.13
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	3,171,661.99
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,182.37
331	Activos pagados por anticipado	18,277.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,485,561.89
343	Muebles y enseres	115,120.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	348,470.35
345	Equipo de computación y software	362,046.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	117,493.18
347	Otros activos fijos	248,275.25
348	Depreciación acumulada activo fijo	555,529.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	635,876.42
392	Otros activos a largo plazo	1,867.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,867.18
399	TOTAL DEL ACTIVO	9,123,305.49
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	5,233.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	3,506,031.89
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	2,401,484.57
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	649,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	350,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	330,465.74
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	145,245.83
428	Provisiones	19,159.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,406,620.50
499	TOTAL DEL PASIVO	7,406,620.50
501	Capital suscrito y/o asignado	575,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizac	27,490.00
507	Reserva legal	155,863.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	362,640.19
517	Utilidad del ejercicio	595,691.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,716,684.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,123,305.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,567,469.01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231092001
RAZON SOCIAL: DEVIES CORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	25,257,865.64
605	Rendimientos financieros	1,270.32
606	Otras rentas gravadas	28,036.83
607	Utilidad en venta de activos fijos	389.58
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	2,446.43
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	8,078.57
699	TOTAL INGRESOS	47,855,031.38
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,201,700.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	43,628,386.23
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	3,171,661.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	843,083.85
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	109,426.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	132,675.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	12,646.24
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	249,453.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	114,758.14
730	Gasto - Combustibles	2,504.31
732	Gasto - Promoción y publicidad	184,033.26
734	Gasto - Suministros y materiales	210,100.21
736	Gasto - Transporte	6,296.68
742	Provisiones para cuentas incobrables	27,587.41
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior	164,585.11
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas	170.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,877.43
775	Gasto - Gastos de gestión	24,449.28
776	Impuestos, contribuciones y otros	11,500.49
778	Gasto - Gastos de viaje	3,774.38
780	IVA que se carga al gasto	94,786.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	132,098.31
788	Gasto - Servicios públicos	81,032.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,774,348.16
792	Gasto - Pagos por otros bienes	29,112.58
794	Baja de inventario (informativo)	27,014.14
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	8,078.57
797	SUBTOTAL COSTO	42,658,424.54
798	SUBTOTAL GASTO	4,228,301.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,886,725.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	968,305.52
811	15% Participación a trabajadores	145,245.83
814	Gastos no deducibles locales	43,985.75
815	Gastos no deducibles del exterior	42,428.48
829	UTILIDAD GRAVABLE	909,473.92
842	Saldo utilidad gravable	909,473.92
849	Total impuesto causado	227,368.48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231092001
RAZON SOCIAL: DEVIES CORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado	89,842.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	193,599.75
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	56,074.23
879	Anticipo próximo año	120,581.79
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907722623

Firma Contador (a)

C.I. 0918225830001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992231092001
CEP#(Número de Serie)	990263738369
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DEVIES CORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	01:56:29 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

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