

11220



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992302941001
CEP#(Número de Serie)	990263503661
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DALDRY S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	06:05:09 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

**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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992302941001  
 RAZON SOCIAL: DALDRY 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 -----	0904468303
199	RUC CONTADOR -----	0909055071001
201	RUC -----	0992302941001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DALDRY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112120
311	Caja, bancos -----	148,971.40
312	Inversiones corrientes -----	22,885.24
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	31,383.04
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	607,650.23
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	59,595.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	318,204.79
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,519,036.77
331	Activos pagados por anticipado -----	186,177.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,893,904.01
343	Muebles y enseres -----	6,355.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	186,205.93
345	Equipo de computación y software -----	14,321.93
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	93,935.36
347	Otros activos fijos -----	3,632.41
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	77,458.51
349	Terrenos -----	51,296.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	278,289.85
377	Otros activos diferidos -----	474.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	474.80
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,182,668.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	85,962.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	112,345.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	115,020.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,299.25
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,208.13
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,871.67
428	Provisiones -----	20,868.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	348,576.00
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales /	3,719,124.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,719,124.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,067,700.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,800.00
507	Reserva legal -----	29,266.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,354.20
517	Utilidad del ejercicio -----	15,546.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,967.99



*Handwritten signature or initials.*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992302941001

RAZON SOCIAL: DALDRY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

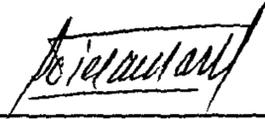
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,182,668.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,710,124.84
606	Otras rentas gravadas -----	3,637.72
699	TOTAL INGRESOS -----	4,713,762.56
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,788,490.14
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,855,692.49
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,519,036.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	91,395.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	73,497.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,278.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	61,176.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,291.08
730	Gasto - Combustibles -----	1,775.33
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,361.77
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,102.06
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	7,812.92
770	Gasto - Otras pérdidas -----	6,185.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	119,721.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,774.66
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,181.49
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	38,204.12
786	Gasto - Amortizaciones -----	475.20
787	Costo - Servicios públicos -----	35,649.13
788	Gasto - Servicios públicos -----	23,490.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	46,774.65
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,414.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,160,794.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	524,913.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,685,708.38
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	28,054.18
811	15% Participación a trabajadores -----	4,208.13
814	Gastos no deducibles locales -----	9,350.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,197.00
842	Saldo utilidad gravable -----	33,197.00
849	Total impuesto causado -----	8,299.25
851	Anticipo pagado -----	61,596.19
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	53,296.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	S.R.L. (DECLARACIONES EN

54



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992302941001  
RAZON SOCIAL: DALDRY S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0904468303	C.I. 0909055071001	

