

112275

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992304529001
870261743777
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NIDISA S.A.
2008
09/04/2009
08:32:02 PM
13/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304529001

RAZON SOCIAL: NIDISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0909633422
199	RUC CONTADOR -----	0909045189001
201	RUC -----	0992304529001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NIDISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112275
311	Caja, bancos -----	17,143.42
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	42,824.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,953.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,849.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,770.92
343	Muebles y enseres -----	1,052.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	100,128.05
345	Equipo de computación y software -----	2,509.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,949.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	64,740.35
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	82,686.71
378	Amortización acumulada -----	41,343.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41,343.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	180,854.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	136,045.19
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,509.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,476.96
428	Provisiones -----	1,108.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	143,139.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	143,139.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	3,691.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,749.24
517	Utilidad del ejercicio -----	9,474.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,715.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	180,854.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	317,148.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	113,488.56
699	TOTAL INGRESOS -----	430,637.41
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,310.11
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,759.18
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,666.67
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,000.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	33,848.07
733	Costo - Suministros y materiales -----	19,031.77
735	Costo - Transporte -----	8,980.55
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,460.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,616.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304529001

RAZON SOCIAL: NIDISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,946.03
785	Costo - Amortizaciones -----	8,268.67
787	Costo - Servicios públicos -----	16,736.56
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	208,622.89
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	43,877.06
797	SUBTOTAL COSTO -----	412,507.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,616.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	414,124.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,513.07
811	15% Participación a trabajadores -----	2,476.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,036.11
842	Saldo utilidad gravable -----	14,036.11
849	Total impuesto causado -----	3,509.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,849.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,340.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909633422

Firma Contador (a)

C.I. 0909045189001