

SA

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
0992307773001
870264307968
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DEPASPOR S.A.
2008
20/04/2009
04:46:33 PM
22/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

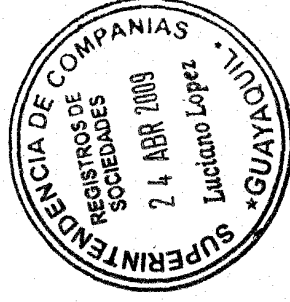
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17601964

NAC-DGER2009-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 099230773001

202 DEPASPOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

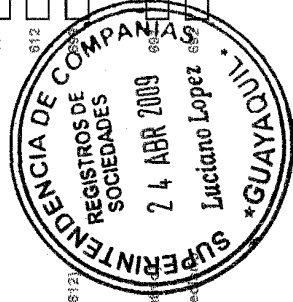
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	600	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas		0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	17.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	603	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	604	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	617.28			

ACTIVO FIJO

Inventarías de bienes no producidos por



341	0	0	0	703	0	704	0
342	0	0	0	705	0		
343	0	0	0	706	0		
344	0	0	0	707	0		
345	0	0	0	708	0		
346	5,800	0	0	709	0		
347	0	0	0	710	0		
348	0	0	0	711	0		
349	0	0	0	712	0		
350	0	0	0	713	0		
351	5,800	0	0				
352	0	0	0				
353	0	0	0				
354	0	0	0				
355	0	0	0				
356	0	0	0				
357	0	0	0				
358	0	0	0				
359	0	0	0				
360	0	0	0				
361	0	0	0				
362	0	0	0				
363	0	0	0				
364	0	0	0				
365	0	0	0				
366	0	0	0				
367	0	0	0				
368	0	0	0				
369	0	0	0				
370	0	0	0				
371	0	0	0				
372	0	0	0				
373	0	0	0				
374	0	0	0				
375	0	0	0				
376	0	0	0				
377	0	0	0				
378	0	0	0				
379	0	0	0				
380	0	0	0				
381	0	0	0				
382	0	0	0				
383	0	0	0				
384	0	0	0				
385	0	0	0				
386	0	0	0				
387	0	0	0				
388	0	0	0				
389	0	0	0				
390	0	0	0				
391	0	0	0				
392	0	0	0				
393	0	0	0				
394	0	0	0				
395	0	0	0				
396	0	0	0				
397	0	0	0				
398	0	0	0				
399	0	0	0				
400	0	0	0				
401	0	0	0				
402	0	0	0				
403	0	0	0				
404	0	0	0				
405	0	0	0				
406	0	0	0				
407	0	0	0				
408	0	0	0				
409	0	0	0				
410	0	0	0				
411	0	0	0				
412	0	0	0				
413	6,438	0	0				
414	0	0	0				
415	0	0	0				
416	0	0	0				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	0	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	0		775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776		0
Relacionados / Locales	419	0	0		777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	0		779	0	780
No relacionados / Locales	421	0	0		781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	0		783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0		785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0		787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0		789	0	790
Crédito a mutuo	426	0	0		791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0		797	0	
Provisiones	428				792		144
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,438			799		144

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	0		794		0
Relacionados / Del exterior	442	0	0		795		0
No relacionados / Locales	443	0	0		798		0
No relacionados / Del exterior	444	0	0				

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	0		801		0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	0		802		144
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	0		811		0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

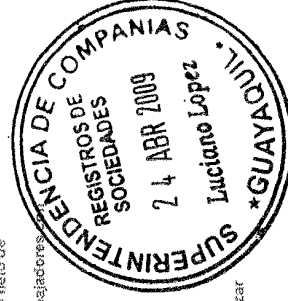
Relacionados / Locales	449	0	0		812		0
Relacionados / Del exterior	450	0	0		813		0
No relacionados / Locales	451	0	0		814		0
No relacionados / Del exterior	452	0	0		815		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0		816		0
Crédito a mutuo	454	0	0		817		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0		818		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0		819		0
Provisiones para desempleo	457	0	0		820		0
Otras provisiones	458	0	0		821		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			822		0
Pasivos diferidos	476	0					
Otros pasivos	489	0			829		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	6,438			838		144

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800			841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0		842		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0		849		0
					851		0
					852		0
					853		0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	446	0			801		0
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	447	0			802		144
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	449	0	0		811		0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	449	0	0		812		0
(+) Gastos no deducibles locales	450	0	0		813		0
(+) Gastos no deducibles del exterior	451	0	0		814		0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	452	0	0		815		0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	453	0	0		816		0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	454	0	0		817		0
(-) Deducciones por leyes especiales	455	0	0		818		0
(+) Ajuste por precios de transferencia	456	0	0		819		0
(-) Deducción por incremento neto de empleos	457	0	0		820		0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	458	0	0		821		0



Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	40			
Unidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	144	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	616			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,054	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27.27

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (853 - 837)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

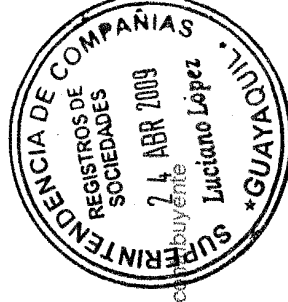
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0802794312	RUC CONTADOR	199	0802219021001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264307968
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



Luciano López
 Econ. Carlos Ortiz Jorjao
 GERENTE GENERAL

Luciano López
 CONTRIBUYENTE