

113764

I



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

700000000
0992326484001
870267812905
1021
Renta Sociedades
15

Dados Personales
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DEITCORP S.A.
2008
05/05/07
05/04/09
05/05/09
20/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por Mora
Multas
Total a Pagar

\$ 141.76
\$ 0.00
\$ 4.08
\$ 141.76

FORMA DE PAGO
Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Método de Cobro

\$ 141.76
\$ 0.00
\$ 0.00

Las retenciones que al valor de US \$ 141.76, deberá ser cancelado hasta el 25/05/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

9506339



CLIENTE

SRI PRERREALIZADA
OFICINA : ALBORADA [4089][130]

FECHA : 2009/05/07 16:53:20 [D]

Operación : 0992326484001 870267812905
RUC : 0992326484001
CEP : 870267812905
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 550705200925961135
Razon Soci: DEITCORP S.A.
Total Pago: 141.76
Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 141.76

Firma y Sello del Depositante

Declaro responsable que los valores que estoy depositando y que se cancelan en este documento, son los míos y de mi propiedad, y no producen de ninguna manera efecto y que está debidamente con la realidad, cifra, cantidad, importe y fecha de cancelación correspondiente a la declaración. Atestado a la verdad en la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de mayo del 2009.

0000000000



SRI PRERREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : ALBORADA [4089][130]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : ZAMORA C. ANGELA
FECHA : 2009/05/07 16:53:20 [D]

ID Cliente: 0992326484001
Cliente : DEITCORP S.A.
Valor : 141.76

Comisión: :0.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992326484001

RAZON SOCIAL: DEITCORP

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

113764

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	870265721832
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911315422
199	RUC CONTADOR -----	0910697960001
201	RUC -----	0992326484001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DEITCORP
311	Caja, bancos -----	8,527.70
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,392.18
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,679.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	390.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,400.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	320.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,710.38
343	Muebles y enseres -----	355.58
345	Equipo de computación y software -----	912.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	390.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	876.77
392	Otros activos a largo plazo -----	253.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	253.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,840.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	19,121.57
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	500.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	344.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	243.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,209.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	20,209.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	163.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,631.69
517	Utilidad del ejercicio -----	1,034.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,630.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	23,840.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,349.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	32,575.42
699	TOTAL INGRESOS -----	53,924.96
707	Compras netas locales de materia prima -----	31,856.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,520.56
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	963.94
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,291.46
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	240.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,483.57
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	983.16
729	Costo - Combustibles -----	120.22
735	Costo - Transporte -----	187.25



2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992326484001

RAZON SOCIAL: DEITCORP

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	27.03
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,748.50
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	911.95
787	Costo - Servicios públicos -----	897.70
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,070.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	52,302.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	52,302.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,622.75
811	15% Participación a trabajadores -----	243.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,379.34
842	Saldo utilidad gravable -----	1,379.34
849	Total impuesto causado -----	344.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	208.73
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	136.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	136.11
903	INTERESES POR MORA -----	1.57
904	MULTAS -----	4.08
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	141.76
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	141.76

Firma Representante Legal

C.I. 0911315422

Firma Contador (a)

C.I. 0910697960001

