

114347

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
0992336870001
870263622198
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DELOUPE S.A.
2008
17/04/2009
09:44:09 AM
22/04/2009
17/04/2009

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: 0992336870001

RAZON SOCIAL: DELOUPE 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 -----	09123368388
199	RUC CONTADOR -----	0920413044001
201	RUC -----	0992336870001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DELOUPE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114347
311	Caja, bancos -----	13,968.67
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	9,358.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	223.38
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	393.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,056.43
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	18,918.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,918.81
343	Muebles y enseres -----	1,286.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	343.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	943.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,862.13
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	24,998.07
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	368.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	962.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	679.73
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	179.31
428	Provisiones -----	426.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	27,615.16
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	9,053.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	9,053.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	36,668.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,056.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,575.54
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,127.48
517	Utilidad del ejercicio -----	2,888.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,193.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	46,862.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	184,273.41
699	TOTAL INGRESOS -----	184,273.41
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,219.56
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	82,169.71
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,678.37
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	18,918.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	3,336.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	635.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	405.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,771.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992336870001

RAZON SOCIAL: DELOUPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

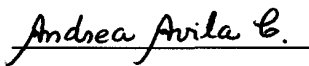
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,324.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,812.30
736	Gasto - Transporte -----	137.04
750	Gasto - Comisiones locales -----	301.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	223.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	128.63
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,453.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	28,063.10
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	10,949.34
797	SUBTOTAL COSTO -----	124,149.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	55,592.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	179,741.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,531.51
811	15% Participación a trabajadores -----	679.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,851.78
842	Saldo utilidad gravable -----	3,851.78
849	Total impuesto causado -----	962.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,056.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,093.48
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912368388



Firma Contador (a)

C.I. 0920413044001

