

116090

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992361808001  
 RAZON SOCIAL: DAFY 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 -----	0500571344
199	RUC CONTADOR -----	0918069329001
201	RUC -----	0992361808001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DAFY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116090
311	Caja, bancos -----	2,271.05
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,557.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	168.03
325	Inventario de materia prima -----	3,213.55
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,550.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,760.60
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	75,111.53
345	Equipo de computación y software -----	2,308.59
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	33,430.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	41,508.45
349	Terrenos -----	20,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	89,341.67
373	Gastos de organización y constitución -----	21,910.00
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	63,956.56
378	Amortización acumulada -----	26,671.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	59,195.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	161,297.51
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,259.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	33.59
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	393.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,686.91
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	842.72
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	842.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,529.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	136,550.44
507	Reserva legal -----	2,531.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,863.44
517	Utilidad del ejercicio -----	22.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,767.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	161,297.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,531.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	28,179.26
699	TOTAL INGRESOS -----	39,710.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,842.80
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,617.62
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,550.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,215.25



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992361808001

RAZON SOCIAL: DAFY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

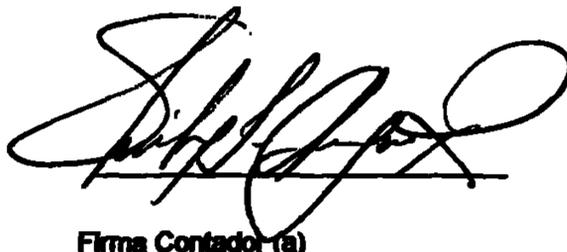
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	3,213.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,808.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,357.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,095.58
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	420.00
730	Gasto - Combustibles -----	4,254.35
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	100.00
736	Gasto - Transporte -----	2,900.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	152.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,601.03
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	497.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,912.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,186.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	39,098.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	611.89
811	15% Participación a trabajadores -----	91.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	520.11
842	Saldo utilidad gravable -----	520.11
849	Total impuesto causado -----	130.03
851	Anticipo pagado -----	957.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	168.03
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	995.83
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0500571344



Firma Contador (a)

C.I. 0918068329001

