

116994

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

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

Red bancaria
0992373369001
870181366390
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DIFORTUNA S.A.
2007
26/05/2008
21/04/2008
12:06:18 PM
20/06/2008

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

\$ 0.00
\$ 0.01
\$ 8.87
\$ 8.88

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8.88
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 8.88 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008

E 11632434

725 13:05:56 05/26/2008 1.1 tjustile
OR 3611 SRI IMPTO FISCALES DEP RAY
R.U.C/C.I. : 0992373369001
Razon social : DIFORTUNA S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870181366390
Aut. SRI : 72605-200-816959-9
Eje: 1648.88 CIB : 0070.00
Pago TOTAL: 1648.88

Veinti4

Consultanos

E 11632435

NOTA DE VENTA ORIGINAL
EOL. EOLIVARIANO RUC : 0990375017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz : 1104910517 Doc : 001-005-4089447
Valido Hasta : AGOSTO 7 2008
Direccion Matriz : Junio 200 y Panama
Oficina : MULTICOMERCIO H+N
Caj: tjustile fecha: 05/26/2008 13:06:08
Cliente Final: 0992373369001
Servicio Recaudacion Imp.F.L.: 0.50

Veinti4

Consultanos

<https://de>

2007

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



Ministerio de Economía y Finanzas
Superintendencia de Registros de Sociedades
DECLARACIONES Y ANEXOS

Recibido
ASISTENTE 30 MAY 2008

Responsable:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0226936

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992373369001

DIFORTUNA S.A.

203 EXPEDIENTE

116994-2004

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

15.13

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,167.05

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

75.93

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

13,063.79

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15,321.9

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

24.47

508 Reservas facultativa y estatutaria

24.47

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,628.01

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,429.47

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,247.48

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (598-599)

15,321.9

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,437.32

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

4,437.32

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2,280.79

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

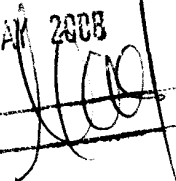
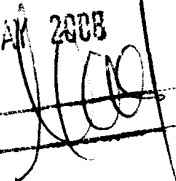
14,641.53

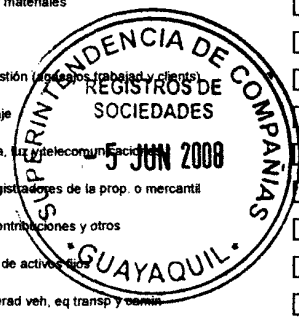
714 (-) Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	618
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicación	479.68
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	115.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,321.9	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y comis	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	70	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,999.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4.61	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IP por pagar del aliamin	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otras partes locales	0

Elaborado por: Personal Litoral Sur
 29/5/2008
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 0 MAY 2008
 Responsable: 
 Firma: 



1. Datos del contribuyente y del pago de impuestos

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,074.42

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Préstamos accionistas y cías relac. locales

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

458 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

490 Pasivos contingentes (informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 10,074.42

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0912846565

198 RUC CONTADOR 0913789788001

995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 8.88

996 Compensaciones

997 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CRÉDITO: No.

999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

991 1/1000 917 u 991 1/1000

1. Datos del contribuyente

782 Otros gastos del exterior

783 IVA que se carga al gasto

784 Pérdida en venta de activos fijos

785 Pérdidas en cartera

789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 5,886.79

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (800-789 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (800-789 menor que 0) 1,429.47

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

809 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otras soc

810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida 1,429.47

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado 40.79

820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal 35.14

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes exp

824 Saldo a favor contribuyente 75.83

825 Saldo impuesto a la renta por pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo período (Cálculo: $(8.2\%PT) + (0.2\%C) + (0.6\%LAT) + (0.4\%R) - Ret.$) 86.13

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-901)

903 INTERESES POR MORA 0.01

904 MULTAS 8.87

905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 8.88

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

30 MAY 2008

Responsable:

Firma:



923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

SRI
RECIBO DE PAGO
Código 30
Fecha 26/05/2008
[Firma]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente respaldada por

Numero Serial: 870181366390

Fecha Recaudacion: 26/05/2008

[Firma]
KAREN ANDRADE DE LA TORRE
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FRANCISCO SILVA ALCIVAR
CONTADOR

