

**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
0992379855001
990263696367
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DILTAMIC S.A.
2008
17/04/2009
12:08:34 PM
20/04/2009
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: 0992379855001

RAZON SOCIAL: DILTAMIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0903656460
199	RUC CONTADOR -----	0903799823001
201	RUC -----	0992379855001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DILTAMIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117456
311	Caja, bancos -----	13,523.79
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,246.94
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	183,199.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	57,073.23
331	Activos pagados por anticipado -----	25.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	255,068.68
343	Muebles y enseres -----	724.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	184.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	124.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	783.68
373	Gastos de organización y constitución -----	579.00
378	Amortización acumulada -----	115.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	463.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	256,315.68
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	91,250.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	136,408.45
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,639.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	230,298.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	230,298.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,898.77
517	Utilidad del ejercicio -----	7,918.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,017.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	256,315.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,306,041.00
603	Exportaciones netas -----	267,991.10
699	TOTAL INGRESOS -----	2,574,032.10
707	Compras netas locales de materia prima -----	228,060.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,304,262.98
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	68.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	291.78
736	Gasto - Transporte -----	980.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	299.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,175.59
778	Gasto - Gastos de viaje -----	448.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	90.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992379855001

RAZON SOCIAL: DILTAMIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
786	Gasto - Amortizaciones -----	57.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	739.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,798.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	228,060.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,335,413.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,563,473.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,558.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,558.46
842	Saldo utilidad gravable -----	10,558.46
849	Total impuesto causado -----	2,639.62
851	Anticipo pagado -----	2,073.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,120.82
855	Crédito tributario de años anteriores -----	8,879.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	45,554.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903656460

Firma Contador (a)

C.I. 0903799823001

