

121181

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
0992431350001
870263821274
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS LA REGALIA DISVEREGA S.A.
2008
17/04/2009
05:17:06 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: 0992431350001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS LA REGALIA DISVEREGA 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 -----	0913536918
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0992431350001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA
311	Caja, bancos -----	49,823.61
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	672,558.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	836,951.49
321	Provisión cuentas incobrables -----	27,015.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	101,359.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	32,412.20
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	973,438.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,639,527.53
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	56,671.92
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,183.96
347	Otros activos fijos -----	3,622.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,731.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	49,747.36
373	Gastos de organización y constitución -----	14,896.56
377	Otros activos diferidos -----	4,698.94
378	Amortización acumulada -----	5,369.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,226.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,703,501.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	150,426.51
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,666,800.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,817,227.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,817,227.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	890,000.00
507	Reserva legal -----	796.11
509	Otras reservas -----	7,961.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,854.23
519	Pérdida del ejercicio -----	84,137.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	886,273.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,703,501.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,254,433.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	219,145.13
606	Otras rentas gravadas -----	78,029.58
699	TOTAL INGRESOS -----	4,551,608.02
701	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,400,167.91
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,437,041.80
705	Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	973,438.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	99,784.61
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,722.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992431350001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS LA REGALIA DISVEREGA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,587.98
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	64,143.26
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	289,567.97
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	34,705.06
730	Gasto - Combustibles -----	3,853.16
731	Costo - Promoción y publicidad -----	68,332.30
733	Costo - Suministros y materiales -----	31,921.76
736	Gasto - Transporte -----	2,071.38
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	8,369.51
750	Gasto - Comisiones locales -----	24,542.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	787.54
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,974.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,446.51
778	Gasto - Gastos de viaje -----	119.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,599.06
786	Gasto - Amortizaciones -----	16,229.89
787	Costo - Servicios públicos -----	22,619.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	57,596.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,432,657.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	203,088.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,635,745.53
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	84,137.51
814	Gastos no deducibles locales -----	1,644.08
839	PÉRDIDA -----	82,493.43
851	Anticipo pagado -----	1,350.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,851.38
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,210.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	32,412.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0913536918

Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

