

121704



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992438428001
CEP#(Número de Serie)	870262267158
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DISTRIBUIDORA CORELLA RAMIREZ DICORA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:10:48 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

121704

500229145

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL INGRESO POR RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES PARA EL SUJETO PASIVO UNICO SOCIEDAD ESTABLES PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº DE FORMULARIO SUSTITIVO 870282287158

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992438428 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA CORELLA RAMIREZ DICORA S.A.

EXPEDIENTE 121704

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5065.190,00
CAJA, BANCOS		130651,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	153208,84	OTRAS RENTAS GRAVADAS	407.710,00
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 1935,12	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		5472.901,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	5065190,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>281920,08</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 60.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+ 13260,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 5580,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 4855,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128.107,04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 157839,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+
TERRENOS		+ 40000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+
OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>- 93962,68</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 90,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>210,00</b>	TRANSPORTE	+
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	RELACIONADOS LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	DEL EXTERIOR	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>376092,74</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	+
			DEL EXTERIOR	+
			RELACIONADAS	+
			NO RELACIONADAS	+
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 58836,53	GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+



