

122360

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992453575001
CEP#(Número de Serie)	870264757024
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIBECE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	10:12:59 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17547813

Resolución No.

NAC-DGER2008-152E

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

531 0

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 122760

RUC 201 0932453575001

202 DIBECE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	5,632.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,457,496.23
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	18,963.56	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
			Dividendos percibidos locales	608	0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 613)	614	3,457,496.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,333.93			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,275.47	Ventas netas de activos fijos (informante)	615	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolsos como intermediario	616	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	20,896.36			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	53,152.23			

COSTOS Y GASTOS

GASTO

COSTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	17,508
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,332,875.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

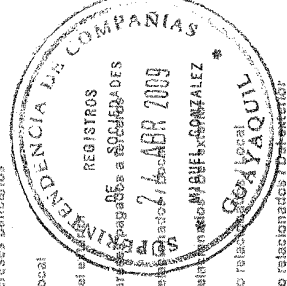
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracion... Declaración... 21/04/2009

SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS

23 ABR 2009

DECLARACIONES Y ANEXOS

ALIVO FVO				Imposiciones se vienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)				341	0	0	703
Naves, aeronaves, barcas y similares				342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	0
Muebles y enseres				343	470	al sujeto pasivo	20,896.36
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	0	Inventario inicial de materia prima	0
Equipo de computación y software				345	997.31	Compras netas locales de materia prima	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil				346	39,276.79	Importaciones de materia prima	0
Otros activos fijos				347	1,555.47	(-) Inventario final de materia prima	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	6,154.86	Inventario inicial de productos en proceso	0
Terrenos				349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
Obras en proceso				350	0	Inventario inicial de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO FIJO				359	36,245.65	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				371	0	constituyen materia gravada del IESS	0.716
Gastos de organización y constitución				373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	43,163.38
Gastos de investigación, exploración y similares				375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	12,038.02
Otros activos diferidos				377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	0.718
(-) Amortización acumulada				378	53.36	Honorarios profesionales y dietas	0.720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	146.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.722
ACTIVO LARGO PLAZO				379	146.64	Arrendamiento de inmuebles	0.724
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381	0	Mantenimiento y reparaciones	0.726
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	9.905
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				383	0	Promoción y publicidad	0.728
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	0.732
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	0.734
No relacionados / Locales				385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	0.736
No relacionados / Del exterior				386	0	Provisiones / Para desahucio	0.738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	0.740
Relacionados / Locales				387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Del exterior				388	0	Provisiones / Otras provisiones	0.744
No relacionados / Locales				389	0	Arrendamiento mercantil / Local	0.746
No relacionados / Del exterior				390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	0.748
(-) Provisiones cuentas incobrables				391	0	Comisiones / Local	0.750
Otros activos largo plazo				392	0	Comisiones / Del exterior	0.752
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				397	0	Intereses bancarios	0.754
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)				399	59,544.55	Local	0.756
PASIVO				399	59,544.55	Del exterior	0.758
PASIVO CORRIENTE				Intereses bancarios			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				411	0	Relacionados / Local	0.760
Relacionados / Locales				411	0	No relacionados / Local	0.762
Relacionados / Del exterior				412	0	No relacionados / Del exterior	0.764
No relacionados / Locales				413	54,059.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	0.766
No relacionados / Del exterior				414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	0.768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				415	0	Otras pérdidas	0.770
Locales				415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.772
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	0.774



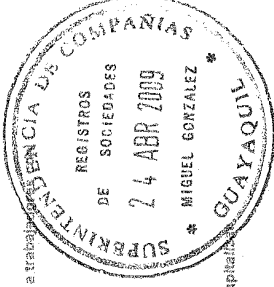
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					
Relacionados / Locales	419	0	0	776	446.93
Relacionados / Del exterior	420	0	0	777	0
No relacionados / Locales	421	6,922.99	0	778	54.74
No relacionados / Del exterior	422	0	0	779	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,870.02	0	780	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,731.78	0	781	5,558.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	782	20
Crédito a mutuo	426	0	0	783	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	784	0
Provisiones	428	0	0	785	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,583.93	0	786	3,976.46
PASIVO LARGO PLAZO				791	16,542.04
				787	3,329,487.32
				798	109,797.07
				799	3,439,284.39

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					
Relacionados / Locales	441	0	0	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	795	0
No relacionados / Locales	443	0	0	796	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0	797	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0	0	801	18,211.84
Del exterior	446	0	0	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	811	2,731.78
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	0	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	0	821	0
Otras provisiones	458	0	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0		
Pasivos diferidos	479	0	0	829	15,480.06
Otros pasivos	489	0	0	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	67,583.93	0		

Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	0	841	0
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	842	15,480.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0	849	3,570.02
				851	0
				852	5,275.47
				853	0



Reserva legal	507	855.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	7.515.52	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercidos anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdidas acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11.510.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdidas del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1.405.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	583	21.960.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	89.544.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15.759.33

Pago previo (informativo)	890	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	913	0
			Valor USD	916	

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	919	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704435989 RUC CONTADOR 199 0902617125001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870264767024
Fecha Recaudación: 21/04/2009

DIRECCIÓN GENERAL DE RECaudación
Superintendencia de las Compañías
RECaudación

Enra Salomón Boyas Guevara
Cont. Párrafo 1737

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/04/2009

