



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

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

Red bancaria
0992456051001
870204290713
1021
Renta Sociedades
101

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

DOLCE INCONTRO S.A. DOLCINSA
2006
10/09/2008
18/04/2007
12:58:58 PM
18/09/2008

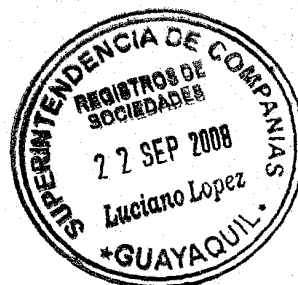
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,329.31
Intereses por mora	\$ 455.54
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,784.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,784.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,784.85 , debe ser cancelado hasta el 18/09/2008



Comisión: *****0.50
Nombre: DOLCE INCONTRO S.A. DOLCINSA
Valor a Pagar: *****2,784.85
NUM. CEP: 870204290713
RUC: 0992456051001
Tipo Impuesto: 1021 RENTA SOCIEDADES
Trans: 0015 CONSULTA IMPUESTOS CTR FORMAS
Cafezo: 179 12:58 P.M. 11/09/2008
Sucursal: ALFA BOLT (GVA) No. 8456

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

ción No. 2008

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11608093

1 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500111955

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992456051001

DOLCE INCONTRO S.A. DOLCINSA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

600

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Párr. Imp. y Reserv.)

8.890,12

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

9.090,12

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

83.594,9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

10.909,6

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2.334,75

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

5.845,6

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

634,07

326 Inventario de materia prima

5.815,7

327 Inventario de productos en proceso

3.048,9

328 Inventario de suministros y materiales

3.296,2

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

948,9

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

32.833,72

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

324.270,45

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,47

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

324.272,92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	39 103.66
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,296.2
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	127 034.18
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	54,437.93	718 (-) Inventario final de materia prima	5,815.7
347 Naves, aeronaves, barcas 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	3,048.9
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	948.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,676.75	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,590.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,751.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	11 164.78
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	10,751.1
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.	3 260.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50,751.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	9 506.45
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,835.9
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 sociedad	2,222.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2 934.68
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1 618.08
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. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros	18 992.65
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transportes	373
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, viajes y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad, luz y comunicaciones	1 415.83
394 Otros activos	0	747 Notarios y Registradores de la propiedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,762
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3 676.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	83,594.9	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	32,404.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8 187.41
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,193.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,953.38	761 Otros gastos locales	37,006.38
427 Obligaciones con el IESS	9,434.22	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,417.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,091.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	310,327.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,504.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,945.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,091.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,853.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	11,853.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,963.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	634.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros ingresos provenientes de otras soc. y de otras leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito a pagar por contribuciones	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	74,504.78	898 Saldo a pagar contribuciones	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,329.31
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo ejercicio (0.2% PT + 0.2% CyG + 0.4% AT + 0.4% I) - Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900145236	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911384667001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,329.31
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,784.85	903 INTERESES POR MORA	455.54
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

[Handwritten signature]

Roberto Sánchez B.

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

Numero Serial: 870204290713

Fecha Recaudación: 10/09/2008

