

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992456051001
CEP#(Número de Serie)	870204291940
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	DOLCE INCONTRO S.A. DOLCINSA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/09/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	01:00:57 PM
Fecha Máxima de Pago	18/09/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,447.71
Intereses por mora	\$ 108.71
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,556.42

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,556.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,556.42 , debe ser cancelado hasta el 18/09/2008



*****0992456051001*****
 DOLCE INCONTRO S.A. DOLCINSA
 Valor a Pagar: \$ 1,556.42
 MON. CEP: 870204291940
 RUC: 0992456051001
 Tipo Impuesto: RENTA SOCIEDADES
 Fecha: 10/09/2008 01:00:57 PM
 Hora: 01:00:57 PM
 Lugar: GUAYAQUIL

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11608216

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA



102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,890.13

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

11,096.13

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

20,186.26

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

181,774.05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

14,643.28

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,907.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

85,190.6

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 corrien

2,251

326 Inventario de materia prima

5,856.7

327 Inventario de productos en proceso

2,010.87

328 Inventario de suministros y materiales

3,456.2

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,048.9

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

119,385.05

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

3,296.2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

676,268.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos por acciones locales

0

608 Otras rentas externas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

676,268.99

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	73,428.54
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	
349 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,019.54
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,409

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	62,409

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	181,774.05

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	34,275.68
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

69,358.57

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

3,456.2

715 Inventario inicial de materia prima

5,815.7

716 Compras netas locales de materia prima

183,185.87

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

5,856.7

719 Inventario inicial de productos en proceso

3,048.9

720 (-) Inventario final de productos en proceso

2,010.87

721 Inventario inicial productos terminados

948.9

722 (-) Inventario final de productos terminados

1,048.9

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

149,367.83

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

30,246.99

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

69,331.57

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

5,921.94

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

34,717.91

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

10,530.44

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

10,328.88

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

1,833.37

737 Combustibles

1,978.08

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

3,168.53

743 Transporte

7.6

744 Gastos de gestión, gasajes laborales y otros

0

745 Gastos de

0

746 Agua, energía luz y telecomunicaciones

20,851.54

747 Notarios y registradores de la propiedad

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

1,954.85

749 Depreciación de activos fijos

7,342.79

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

17,778.55

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	10,000	756 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	51,177.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,698.71	761 Otros gastos locales	40,220.96
427 Obligaciones con el IESS	25,128.76	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	34,696.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,610.85	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	658,863.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	161,587.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,405.69
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	2,610.85
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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	14,794.84
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)	14,794.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,698.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	2,251
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	161,587.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,447.71
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo por el año 2008	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%ING)+(0.4%AT)+(0.4%RD)-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)	1,447.71
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,556.42	903 INTERESES POR MORA	108.71
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,556.42

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

Roberto Sánchez B.

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

Numero Serial: 870204291940

Fecha Recaudacion: 10/09/2008

