

123163

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
ELIC	0993458445001
CEFA (Número de Serie)	970247109163
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRIDENTAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/02/2009
Hora de Declaración	02:59:37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	11/02/2009
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992458445001

RAZON SOCIAL: DISTRIDENTAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
192	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0920051722
199	RUC CONTADOR -----	0917531491001
201	RUC -----	0992458445001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIDENTAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	123163
311	Caja, bancos -----	19,817.23
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	59,134.76
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	18,711.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,931.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,763.17
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	45,543.33
329	Mercaderías en tránsito -----	13,432.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	179,437.78
343	Muebles y enseres -----	12,340.18
345	Equipo de computación y software -----	3,763.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,130.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,172.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	182,610.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	26,886.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,330.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,009.78
428	Provisiones -----	119,979.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	156,225.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	156,225.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	863.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,670.32
517	Utilidad del ejercicio -----	19,030.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,384.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	182,610.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	331,196.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	264,449.02
699	TOTAL INGRESOS -----	1,095,645.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	18,474.79
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	753,379.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	148,033.29
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	45,543.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr	31,411.73
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,816.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,816.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,130.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	330.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

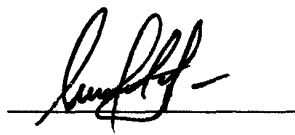
RUC: 0992458445001

RAZON SOCIAL: DISTRIDENTAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

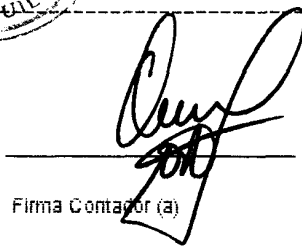
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	1,045.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	856.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,234.00
733	Gasto - Transporte -----	1,850.00
735	Gasto - Transporte -----	1,433.63
744	Gasto - Otras provisiones -----	116,300.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,456.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	546.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	654.54
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,456.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,508.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,948.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	245.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,456.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	878,313.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	197,266.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,075,580.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,063.17
811	15% Participación a trabajadores -----	3,009.78
814	Gastos no deducibles locales -----	8,343.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,400.71
842	Saldo utilidad gravable -----	23,400.71
849	Total impuesto causado -----	6,330.13
851	Anticipo pagado -----	427.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,338.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,414.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	9RI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0920061728



Firma Contador (a)

C.I. 0917551491001

