

124508

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

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

Red bancaria
0892477032001
870226135331
1021
Renta Sociedades
101200801

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

DIPLITCOT S.A.
2007
11/11/2008
14/04/2008
02:51:32 PM
14/11/2008

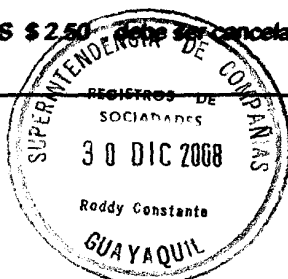
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.50
\$ 2.50

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2.50
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.50 debe ser cancelado hasta el 14/11/2008



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

13791112

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992477032001

DIPLITCOT S.A

203 EXPEDIENTE

124508

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

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 Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

800

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

317 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

320 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

322 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

323 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (tributos ant.)

0

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

0

326 Inventario de mercancía prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

0

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

0

340 ACTIVO FIJO

0

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ingresos por ventas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ingresos por ventas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Ingresos por intereses financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas percibidas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Copia nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

0

SRI

2007 NOV 2008

SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS DE 30 DIC 2008 Roddy Constante GUA YAQUI

343 Obras en proceso		145 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		146 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enserías		147 Insumos locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		148 Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		149 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software		150 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión, móvil		151 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		152 Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		153 Caja de dividendos	0
357 (-) Dep. acum. acort. de veh. eq. transp. y camión		154 Gastos, honorarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		155 Gastos de salar y honorarios a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		156 Aportes a Fung. social (sac) (fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de invención y similares		157 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada		158 Gastos de honorarios, honorarios, honorarios	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		159 Insumos locales y otros honorarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (361+363+365)		160 Insumos locales a otros honorarios, honorarios	0
370 OTROS ACTIVOS		161 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		162 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución		163 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		164 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (DCL 2004)		165 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		166 Franquicias y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		167 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		168 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		169 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cargo plazo client. relacionado		170 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cargo plazo client. no relacionado		171 Seguro y reaseguros contra incendios y explosión	0
383 Ctas. Docs. x cargo plazo client. no relacionado		172 Suministros y materiales	0
385 Inversiones a largo plazo client. no relacionado		173 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		174 Gastos de honorarios (seguros, trabajos y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros		175 Gastos de honorarios	0
393 Otros gastos acumulados largo plazo		176 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
394 Otros activos		177 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		178 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
398 Activos contingentes (informativo)		179 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (333+369+379+397)		180 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
400 PASIVO		181 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
410 PASIVO CORRIENTE		182 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales		183 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior		184 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales		185 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior		186 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
419 Préstamos de accionistas locales		187 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		188 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		189 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0
425 Obligaciones IR por pagar de gestión		190 Gastos de honorarios de honorarios de honorarios	0

SRI
DECLARACIONES INTERNET
25 NOV 2008
RECEBIDO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIOS
30 DIC 2008
Roddy Constante
GUAYAQUIN

427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior		0
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto		0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos		0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera		0
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		0
432 Crédito a mutuo		809 CONCILIACION TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)		0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)		0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores		0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (-) Gastos no deducibles en el país		0
449 Prestamos economistas y otras relac. locales		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.		808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent		0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 Participación trib. a divis. percib. otras soc.		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (-) Particip. a tribut. trib. a otras rentas exent		0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores		0
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
459 Provisiones		813 (-) Ajuste por precios de transferencia		0
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida		0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C-3-4; Reinvertir y capitalizar		0
471 Anticipo clientes		817 Utilidad C-8-14; Saldo utilidad gravab. (814-816)		0
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal		0
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.		0
498 Pasivos contingentes (del ext.)		823 (-) Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.		0
499 TOTAL PASIVO		815 Saldo a favor contribuyente		0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
		900 SALDO A PAGAR DEL IMPUESTO A LA RENTA		0
		901 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		902 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		903 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		904 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		905 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		906 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		907 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		908 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		909 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		910 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		911 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		912 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		913 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		914 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		915 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		916 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		917 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		918 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		919 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		920 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		921 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		922 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		923 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		924 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		925 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		926 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		927 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		928 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		929 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		930 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		931 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		932 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		933 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		934 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		935 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		936 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		937 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		938 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		939 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		940 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		941 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		942 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		943 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		944 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		945 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		946 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		947 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		948 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		949 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		950 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		951 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		952 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		953 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		954 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		955 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		956 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		957 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		958 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		959 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		960 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		961 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		962 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		963 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		964 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		965 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		966 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		967 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		968 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		969 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		970 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		971 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		972 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		973 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		974 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		975 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		976 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		977 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		978 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		979 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		980 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		981 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		982 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		983 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		984 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		985 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		986 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		987 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		988 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		989 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		990 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		991 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		992 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		993 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		994 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		995 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		996 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		997 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		998 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		999 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0
		1000 Saldo próximo año OPFA (50% IRC)-Ret.		0

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
23 NOV 2008

SUPERINTENDENCIA DE
REGISTROS DE
GUAYAS
30 DIC 2008
Roddy Constante
GUAYAS

908 NOTAS DE CREDITO: No.		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		913 USD		915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		917 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR		918 USD			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Resolución No.			

923 Año

no existe dato

24

no existe dato

923 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870226135331

Fecha Recaudación: 11/11/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
AGUAY

25 NOV 2008

Responsable:

Firma:



Dra. Esperanza Verónica Baquerizo Flores
GERENTE GENERAL

ASEVREZA
Roberto Zavala Darra
CONTADOR
REG. No. 040470 F.N.C.E.