

125039

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992484837001

RAZON SOCIAL: DINING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907189559
199	RUC CONTADOR -----	0911853570001
201	RUC -----	0992484837001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DINING S.A.
203	EXPEDIENTE -----	125039
311	Caja, bancos -----	4,291.62
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrientes -----	9,735.26
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrientes -----	40.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	97.35
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	26,185.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,190.03
332	Otros activos corrientes -----	101.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,445.74
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	121,482.29
343	Muebles y enseres -----	2,300.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	209,806.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,139.42
349	Terrenos -----	29,240.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	356,689.81
377	Otros activos diferidos -----	3,258.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,258.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	404,394.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corrientes -----	10,593.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	42,061.23
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	6,403.08
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	4,730.51
422	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados del exterior / Corriente -----	203,857.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,805.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,098.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	277,549.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	66,590.53
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	66,590.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	344,139.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	42,038.38
507	Reserva legal -----	1,741.65
517	Utilidad del ejercicio -----	15,674.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,254.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	404,394.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	209,501.36
606	Otras rentas gravadas -----	1,754.11
699	TOTAL INGRESOS -----	211,255.47
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,549.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

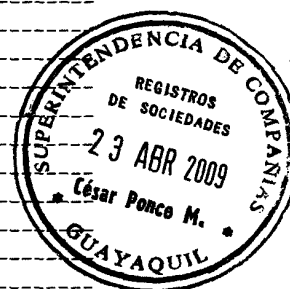
RUC: 0992484837001

RAZON SOCIAL: DINING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	38,212.12
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,897.62
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,050.05
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,427.35
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,809.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,563.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,900.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	48,702.34
729	Costo - Combustibles -----	1,008.66
733	Costo - Suministros y materiales -----	9,091.97
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,055.65
735	Costo - Transporte -----	2,198.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	97.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,629.50
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,087.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	52.02
787	Costo - Servicios públicos -----	4,381.30
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,730.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,055.87
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	435.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	146,256.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	37,678.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	183,935.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,320.06
811	15% Participación a trabajadores -----	4,098.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,222.06
842	Saldo utilidad gravable -----	23,222.06
849	Total impuesto causado -----	5,805.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,190.03
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,615.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,615.49
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,615.49
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,615.49



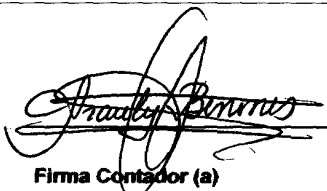
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992484837001

RAZON SOCIAL: DINING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0907189559	 Firma Contador (a) C.I. 0911853570001
		

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
0992484837001
870262035682
1021
Renta Sociedades
101

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

DINING S.A.
2008
13/04/2009
14/04/2009
10:28:26 AM
14/04/2009

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

\$ 1,615.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,615.49

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

\$ 1,615.49
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,615.49 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009 DE



BANCO DEL PACIFICO S.A. **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES **EFFECTIVO** 1615.49

NOMBRE: DINING S.A. **CHEQUES**
 CEP No.: 870262035682 **N/D A CTA**
 RUC: 0992484837001 **IMPUESTO: 1021** **OTROS VAL.**
 AUT.SRI: 28130420092530828 **TOTAL** 1615.49
 Guayaquil-Urdesa 2009-04-13 Caja:0021 Hora:10:59:57 REF:4116310 Usr:ACEDENO

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor