

161914

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792159326001	
CEP#(Número de Serie)		870272484169	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DAFFNER CORP S. A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		25/05/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		01:19 26 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/06/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 160.35	
Intereses por mora		\$ 0.02	
Multas		\$ 3.48	
Total a Pagar		\$ 162.85	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 162.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 162.85 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

26 MAYO 2009

OPERADOR 5

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0423917



BANCO INTERNACIONAL

Fecha: 25/05/2009 Hora: 15:02:55 No. de Autorización SRI: 00003300550

Tipo Impuesto	: 1021 RENTA SOCIEDADES	Chq. Propios	: *****\$0.00
Núm. de CEP	: 870272484169	Chq. Otr. Bancos	: *****\$0.00
Razón Social	: DAFFNER CORP S. A.		
Núm RUC	: 1792159326001		
Valor Efectivo	: *****\$162.35		
Valor Comisión	: *****\$0.50		
Monto Total	: *****\$162.35		

Sucursal : Renasco Plaza No. 360 2817
 Cajero : 494 15:10:27 09-05-25
 Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Form. 999-1240

Cilente / Copia: Banco

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18418104

NAC-DGER2008-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792159328001

202

DAFFNER CORP S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

10,019.4

Caja, bancos

311

4,550.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

10,019.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

786.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

109.69

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipo

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

5,445.96

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

empresarios en su caso no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	763	0	764	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	765	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	766	0		
Equipo de computación y software	345	800	Compras netas locales de materia prima	767	8,534.8		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	768	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	769	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44.4	Inventario inicial de productos en proceso	770	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	771	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	772	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	755.6	(-) Inventario final de productos terminados	773	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	1,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	319.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	455.2	734	246.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	88.14	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	6,201.56	Del exterior	765	0	766	0

PASIVO

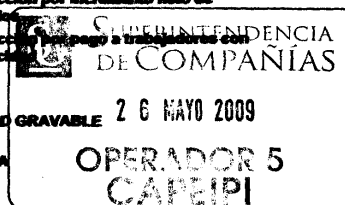
Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	4,386.39	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (grupos y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	227.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	260.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	77.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,088.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,916.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,646.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,004.23
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)			801	1,015.17
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	24.97
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,040.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,646.43					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	1,040.14
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado			849	260.04
Capital suscrito y/o asignado	601	800	(-) Anticipo pagado			851	109.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	687	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	684	0
Otras reservas	688	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	685	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	686	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	755.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	689	150.35
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	690	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	686	1,555.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	6,201.56	Anticipo próximo año (Nómina)	679	20.33

Pago previo (informativo)

690 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	687	0	Interés	688	0	Multa	689	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (688 - 687)	982	150.35
Interés por mora	983	9.02
Multas	984	3.48
TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984)	989	162.85

Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

985 162.85

Mediante Compensaciones

986 0

Mediante Notas de Crédito

987 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	988		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	989	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1721016903

RUC CONTADOR

199 0801506056001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870272484169

Fecha Recaudación: 25/05/2009


172101690-3
MAURICIO OSPINA


080150605-6
BETTY PLIMA ORTIZ M.