

16191

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

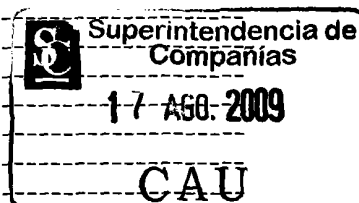
RUC: 1790635899001

RAZON SOCIAL: DAREUS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17784708
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702449883
199	RUC CONTADOR -----	1715152094001
201	RUC -----	1790635899001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DAREUS CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	14.94
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	485,376.86
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	757,787.19
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	47,421.45
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	234,668.15
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,625.84
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	415,934.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	125,422.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,365,030.28
331	Activos pagados por anticipado -----	98,058.57
332	Otros activos corrientes -----	136,756.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,661,844.79
343	Muebles y enseres -----	36,013.15
345	Equipo de computación y software -----	37,292.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	49,568.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,736.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,685,581.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	411,865.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	428,662.25
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	481,416.52
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	362,528.14
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,283.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,646.03
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,854,448.89
428	Provisiones -----	38,701.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,593,552.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,593,552.66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,800.00
507	Reserva legal -----	2,572.37
509	Otras reservas -----	3,707.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,238.66
517	Utilidad del ejercicio -----	21,710.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,028.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,685,581.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,497,653.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	369,062.59
606	Otras rentas gravadas -----	7,786.55
699	TOTAL INGRESOS -----	4,874,502.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

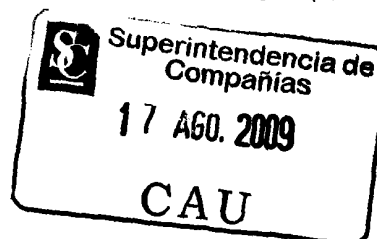
RUC: 1790635899001

RAZON SOCIAL: DAREUS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	358,399.92
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	341,674.02
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,711,364.26
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,365,030.28
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	92,724.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,443.85
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	111,716.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,883.86
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	11,584.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,062.96
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,295.29
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,731.90
735	Costo - Transporte -----	273,602.55
736	Gasto - Transporte -----	1,959.71
743	Costo - Otras provisiones -----	8,614.61
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	6,429.34
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	5,719.82
749	Costo - Comisiones locales -----	10,811.71
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,394.43
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,950.83
775	Gasto - Gastos de gestión -----	60,212.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13,181.59
777	Costo - Gastos de viaje -----	81,302.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,855.70
787	Costo - Servicios públicos -----	27,731.43
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	52.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,191.32
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,708,224.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	128,637.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,836,862.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	37,640.16
811	15% Participación a trabajadores -----	5,646.02
814	Gastos no deducibles locales -----	36,564.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	68,558.80
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	68,558.80
849	Total impuesto causado -----	10,283.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,048.85
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	37,765.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

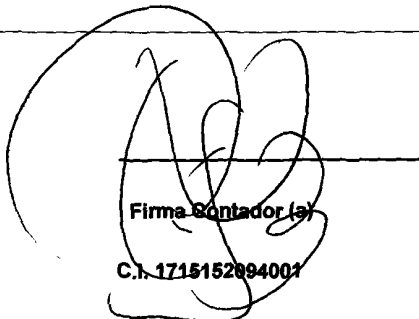
RUC: 1790635899001
 RAZON SOCIAL: DAREUS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

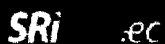
C.I. 1702449883



Firma Contador (a)

C.I. 1715152894001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790635899001
CEP#(Número de Serie)	990277431317
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DAREUS CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/06/2009
Hora de Declaración	07:59:22 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/06/2009

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