



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790819515001
Número de Serie	990103049508

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	09/04/2005
Hora de Declaración	10:51
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 19,885.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 19,885.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,885.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,885.86 , será debitado el , de su cuenta 9809384 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

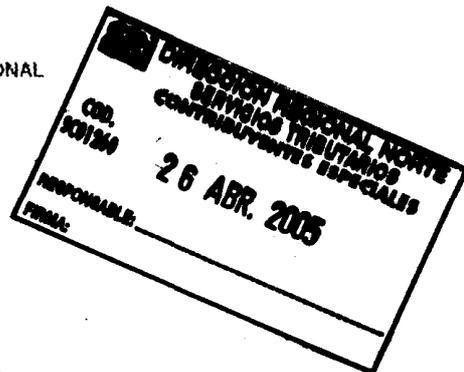
Numero de RUC: 1790819515001
 Razon Social: DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.
 Tipo Impuesto: Renta Sociedades
 Periodo Fiscal: 2004
 Fecha de declaracion: 09/04/2005
 Fecha de vencimiento: 11/04/2005
 Numero de Formulario: 1445611

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripción	Valor
31	(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	Nº. EMPLEADOS BAJO NOMINA	180
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703886596
199	RUC CONTADOR	1709190571001
201	RUC	1790819515001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DILIPA CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	17772
311	CAJA BANCOS	136049.76
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	753161.36
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	20613.94
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206605.46
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	27601.92
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	2639868.32
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	35055.14
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	15581.24
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52754.09
341	TERRENOS	3846063.35
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	235516
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	947724.16
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	517107.96
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	145762.13
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	174778.57
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	467523.95
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	



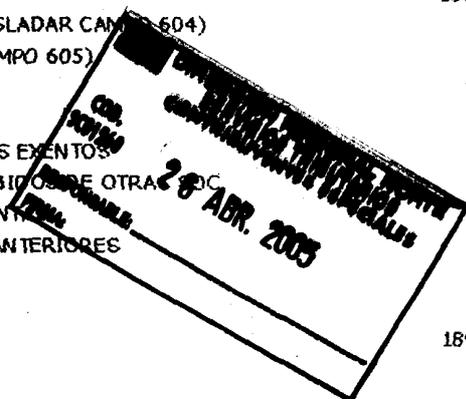
355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1553364.87
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1553364.87
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	22420
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	16919.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5500.04
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	5404928.26
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1510143.55
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	323700.69
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1027799.28
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	273132.51
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	92031.02
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	37155.15
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	13851.29
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	202363.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3480177.45
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	450000
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	46052.09
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	496052.09
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	3976229.54
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	256000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



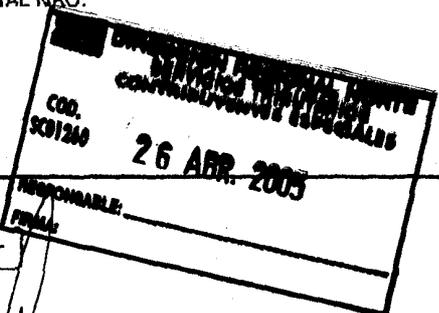
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	820426.74
507 RESERVA LEGAL	28215.26
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	152.02
509 RESERVA DE CAPITAL	41930.71
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	148945.75
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	133028.24
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1428698.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5404928.26
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	13191007.64
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2153877.13
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	14179.19
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	15359063.96
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2289590.31
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	9251688.05
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3173705.19
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2639868.32
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	12075115.23

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS ESPECIALES
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 28 ABR. 2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

750 SUELDOS, SALARIOS	1197387.38
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148255.41
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	60246.82
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	105215.37
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	33198.05
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	108000
760 COMISIONES EN VENTAS	53778.08
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	231661.61
762 COMBUSTIBLES	24864.65
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	53288.74
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	36013.61
765 GASTOS DE GESTIÓN	43148.4
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	91732.82
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	607.05
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	27706.9
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	173470.62
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	10051.63
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	16081.61
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	180565.82
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	462866.37
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3058140.94
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4769.51
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4769.51
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	221038.28
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15138025.68
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	221038.28
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	33520.78
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	2433.6
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	189951.1
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	189951.1
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	47487.78
819 (-) ANTICIPO PAGADO	425.79
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	27176.13
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0



898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19885.86
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	19885.86
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19885.86
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	17
999 TOTAL PAGADO	19885.86



Imprimir

Cerrar

[Handwritten signature]
 AUGER SEGURA H.
 170388659-6.

[Handwritten signature]
 NELLY PANCHI
 170919057100/