

17772



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790819515001
CEP#(Número de Serie)	990261420237
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	06:24:28 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,111.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,111.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,111.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,111.75 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 9809384 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17313462

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O S

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 17772

RUC 201 1790819515001 202 DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

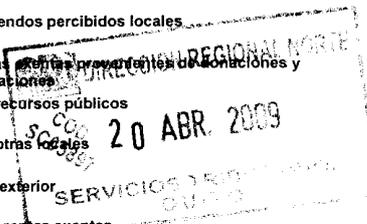
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
Caja, bancos	311 402,677.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 20,937,864.47
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones generales	602 3,309,888.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 8,266.57	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 1,401,917.61	Utilidad en venta de activos fijos	606 3,414.33
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 2,200
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos del exterior	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas de bienes inmuebles, donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319 94,390.06	De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	612 33,000
(-) Provisión cuentas incobrables	321 17,307.05	Otras rentas exentas	612 33,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 105.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 24,286,367.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 159,498.21	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,156,312.86	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 88,233.98	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0



Activos pagados por anticipado	331	23,404.13	el sujeto pasivo	701	4,380,584.31	
Otros activos corrientes	332	79,779.17	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,397,278.16	el sujeto pasivo	702	12,910,009.34	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,010,091.24	el sujeto pasivo	703	7,057,171.69	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	628,108.04	el sujeto pasivo	705	5,156,312.86	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,856.23	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	234,881.5	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	326,137.41	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	185,527.97	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	971,576.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	235,516	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,696,542.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	715	0	716 1,282,344.17
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	718 415,145.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 224,644.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 18,321.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 227,647.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 133,897.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Compatibles	729	0	730 39,581.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 228,894.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 63,182.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 17,169.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para contingencias patronales	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 38,076.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 128,503.94
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 8,303.39
(-) 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	753	0	754 218,261.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,093,820.29	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 19,339.88
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	16,928.98	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,801,609.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	983,718.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,933,596.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	84,101.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	434,630.94	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	23,110.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,028.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	69,961.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	540,038.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	258,923.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	175,609.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	124,567.57	Servicios públicos	787	0	788	86,322.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	49,475.59
Crédito a mutuo	426	93,886.03	Pagos por otros bienes	791	0	792	601,224.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	49,491.28	TOTAL COSTOS	797	19,191,452.47		
Provisiones	428	78,930.51	TOTAL GASTOS	798	4,264,464.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,233,008.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,455,916.85		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	830,450.41		
Préstamos de accionistas / Locales	447	129,535.06	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	124,567.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	33,000		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	11,625.16		
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	31,871.59		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	168.26		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	65,070.31	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	14,108.04		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	194,605.37					



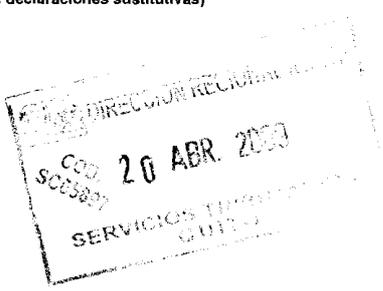
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="702,439.82"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,427,613.7"/>			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	<input type="text" value="702,439.82"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,020,400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="175,609.96"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="87,017.96"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="72,480.25"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="99,964.61"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="42,082.73"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="503,759.25"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="16,111.75"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,666,206.59"/>	Anticipo de impuesto (fórmula)	879	<input type="text" value="105,746.3"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="9,093,820.29"/>			



Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="16,111.75"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="16,111.75"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones				905	<input type="text" value="16,111.75"/>
Mediante Notas de Crédito				906	<input type="text" value="0"/>
				907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261420237
 Fecha Recaudación: 08/04/2009

[Handwritten Signature]
 ANGEL SEGURA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI 1703886596

[Handwritten Signature]
 NELLY PANCHI
 CONTADORA
 CI 1709190571

