

21372



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990003149001
CEP#(Número de Serie)	870263169437
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	DIORVETT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	06:21:09 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,804.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,804.85
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,804.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,804.85 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : DIORVETT CIA. LTDA.
Identificación : 0990003149001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
 Cajero : yepezi
 Fecha : 04/16/2009 9:14

Aut. SRI : 331604200925424938
 RUC : 0990003149001
 Razón social : DIORVETT CIA. LTDA.
 CEP : 870263169437
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Valor : 1,804.85

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003149001

RAZON SOCIAL: DIORVETT CIA. LTDA.

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 -----	0902618768
199	RUC CONTADOR -----	0903864809001
201	RUC -----	0990003149001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DIORVETT CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	21372
311	Caja, bancos -----	22,077.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	472,079.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,918.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,888.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,419.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,649.89
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	384,543.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	903,800.24
343	Muebles y enseres -----	18,443.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	29,084.74
345	Equipo de computación y software -----	1,888.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,578.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,837.34
377	Otros activos diferidos -----	1,190.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,190.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	932,827.74
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	140,192.89
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	302,724.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	101,327.10
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	29,904.27
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	18,934.35
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,454.74
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,794.65
428	Provisiones -----	21,985.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	630,318.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	630,318.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	3,204.54
509	Otras reservas -----	255,923.10
517	Utilidad del ejercicio -----	23,381.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	302,509.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	932,827.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	420,738.95
699	TOTAL INGRESOS -----	420,738.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	350,153.20
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	60,911.72
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	214,562.40
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	384,543.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003149001

RAZON SOCIAL: DIORVETT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,056.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,792.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,222.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,903.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	29,878.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,982.93
730	Gasto - Combustibles -----	2,416.44
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,216.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,248.38
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,524.43
750	Gasto - Comisiones locales -----	15,499.93
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,626.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,374.79
775	Gasto - Gastos de gestión -----	190.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,118.77
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,481.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	764.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,838.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	886.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	241,083.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	141,024.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	382,107.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	38,630.97
811	15% Participación a trabajadores -----	5,794.65
814	Gastos no deducibles locales -----	4,982.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	37,818.95
842	Saldo utilidad gravable -----	37,818.95
849	Total impuesto causado -----	9,454.74
851	Anticipo pagado -----	3,281.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,368.73
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,804.85
879	Anticipo próximo año -----	2,414.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,804.85
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,804.85
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,804.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

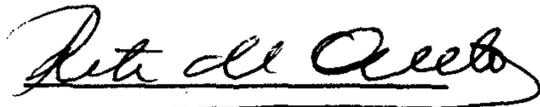
RUC: 0990003149001

RAZON SOCIAL: DIORVETT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 0902618768



Firma Contador (a)

C.I. 0903864809001

