

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000913001

RAZON SOCIAL: DIPLAST S.A.

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 -----	17409427
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0905027082001
201	RUC -----	0990000913001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DIPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2141767
311	Caja, bancos -----	1,584.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,501.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,086.24
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,419.11
392	Otros activos a largo plazo -----	1,015,991.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,017,410.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,027,496.64
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	36,563.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,344.50
428	Provisiones -----	81,351.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	120,259.51
456	Provisiones para jubilación patronal -----	669,129.11
457	Provisiones para desahucio -----	11,155.92
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	680,285.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	800,544.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	6,626.61
509	Otras reservas -----	209,332.27
517	Utilidad del ejercicio -----	9,993.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	226,952.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,027,496.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,208.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	810,434.81
608	Dividendos percibidos locales -----	116.47
699	TOTAL INGRESOS -----	826,759.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	511,070.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	227,124.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	38,120.62
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	600.00
730	Gasto - Combustibles -----	862.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	22.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	24,581.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,358.97
780	IVA que se carga al gasto -----	73.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	315.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	811,130.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	811,130.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000913001
 RAZON SOCIAL: DIPLAST S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,629.97
811	15% Participación a trabajadores -----	2,344.50
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	116.47
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,169.00
842	Saldo utilidad gravable -----	13,169.00
849	Total impuesto causado -----	3,292.25
851	Anticipo pagado -----	11,469.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	324.18
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,501.41
879	Anticipo próximo año -----	9,169.01
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador (a)

C.I. 0905027082001



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990000913001
CEP#(Número de Serie)	870265228931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DIPLAST S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	11:34:13 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009
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

