

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

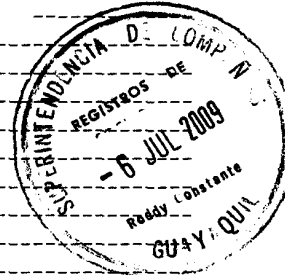
RUC: 0990372055001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER 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 -----	17611282 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905345856
199	RUC CONTADOR -----	0914452453001
201	RUC -----	0990372055001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FABRICA DE DILUYENTES
311	Caja, bancos -----	243,647.45
312	Inversiones corrientes -----	71,279.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,425,274.79
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	88,706.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	185,335.24
321	Provisión cuentas incobrables -----	44,357.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,639.17
325	Inventario de materia prima -----	210,450.41
327	Inventario de suministros y materiales -----	92,258.92
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	308,340.90
331	Activos pagados por anticipado -----	5,384.37
332	Otros activos corrientes -----	30,573.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,624,532.68
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	85,453.67
343	Muebles y enseres -----	137,390.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	99,597.93
345	Equipo de computación y software -----	30,416.78
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	313,981.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	641,322.70
349	Terrenos -----	94,793.55
350	Obras en proceso -----	2,782.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	123,094.84
377	Otros activos diferidos -----	71,170.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	71,170.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,818,797.74
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,396,399.93
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	26,060.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	34,942.59
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,664.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	62,898.03
428	Provisiones -----	161,787.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,683,752.53
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	480,592.15
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	95,793.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	576,385.37
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,260,137.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

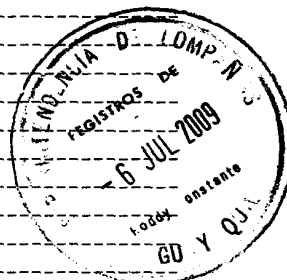
RUC: 0990372055001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	111,323.83
509	Otras reservas -----	176,669.61
517	Utilidad del ejercicio -----	258,466.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	558,659.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,818,797.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,883,503.83
699	TOTAL INGRESOS -----	11,883,503.83
706	Inventario inicial de materia prima -----	265,447.16
707	Compras netas locales de materia prima -----	7,940,874.21
708	Importaciones de materia prima -----	1,543,152.31
709	Inventario final de materia prima -----	210,450.41
712	Inventario inicial productos terminados -----	473,614.89
713	Inventario final de productos terminados -----	308,340.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	499,875.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	139,049.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	135,938.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,503.12
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,135.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	87,197.69
730	Gasto - Combustibles -----	19,339.47
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	70.15
736	Gasto - Transporte -----	190,457.58
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	20,700.48
750	Gasto - Comisiones locales -----	134,496.11
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,814.35
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,430.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,261.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	42,517.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,132.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	365,911.81
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	45,055.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,704,297.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,759,886.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	11,464,183.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	419,320.20
811	15% Participación a trabajadores -----	62,898.03
814	Gastos no deducibles locales -----	35,400.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	391,823.06
842	Saldo utilidad gravable -----	391,823.06
849	Total impuesto causado -----	97,955.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	96,291.32
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,664.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,664.45
903	INTERESES POR MORA -----	57.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990372055001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,722.12
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	1,722.12



Firma Representante Legal

C.I. 0905345856

GUILLERMO GUTIERREZ CHIRIBOGA



Firma Contador (a)

C.I. 0914452453001

CARLOS FLORES CEDENO



24112
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990372055001
990281524319
1021
Renta Sociedades
101

*Supuesto
2/1
14/7/09*

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C.LTDA. DISTHER
2008
02/07/2009
12:06:46 PM
20/04/2009
02/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,664.45
\$ 57.67
\$ 0.00
\$ 1,722.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,722.12
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,722.12 , será debitado a partir del 02/07/2009 de su cuenta 2508494 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.