

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	DISEÑO Y PUBLICIDAD DIPALEY C LTDA		31372

011+012+013+01

011+012+013+01

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS



27 APR 2009

Sonia Aquino Samuels

12. 6. 75

COSTOS Y GASTOS

36.044.88

100

— 10 —

...

學 生 會

10

1948

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008903			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	LOCALES	771	GASTOS DE VALE	778	5 60,71
DEL EXTERIOR		416		772	IVA QUE SE CARGA AL GOBTO O GASTO	780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	LOCALES	781	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	9 607,82
DEL EXTERIOR		418		783	ACELERADA	784	
				785	NO ACELERADA	786	2 189,39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	LOCALES	787	AMORTIZACIONES	788	10 094,29
RELACIONADOS		420	DEL EXTERIOR	789	SERVICIOS PÚBLICOS	790	
NO RELACIONADOS		421	LOCALES	791	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	1 850,84
		422	DEL EXTERIOR	793	PAGOS POR OTROS BIENES	794	2 120,04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		795	TOTAL COSTOS	796	36 044,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		797	TOTAL GASTOS	798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	61 704,18
CRÉDITO A MUTUO		426		800		800	97 749,29
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		801	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	802	
PROVISIONES		428		803	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)	804	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	24 310,92	805	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	
PASIVO LARGO PLAZO		430		807		807	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		431	LOCALES	808	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	808	
RELACIONADOS		432	DEL EXTERIOR	809	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	
NO RELACIONADOS		433	LOCALES	810	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	5 852,27
		434	DEL EXTERIOR	811	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	LOCALES	812	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	
DEL EXTERIOR		436	DEL EXTERIOR	813	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	LOCALES	814	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	1 102,85
DEL EXTERIOR		438	DEL EXTERIOR	815	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	LOCALES	816	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	
RELACIONADOS		440	DEL EXTERIOR	817	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	
NO RELACIONADOS		441	LOCALES	818	(1) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	818	
		442	DEL EXTERIOR	819	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443		820	(1) AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	
CRÉDITO A MUTUO		444		821	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445		822	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446		823	UTILIDAD GRAVABLE	823	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447		824	PÉRDIDA	824	4 249,42
OTRAS PROVISIONES		448		825	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449		826	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	
PASIVOS DIFERIDOS		450		827	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	
OTROS PASIVOS		451		828	(1) ANTICIPO PAGADO	828	
TOTAL DEL PASIVO		452	430+449+479+488	829	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	
PATRIMONIO NETO		453		830	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	830	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		454	4 000,00	831	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455		832	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456		833	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	
RESERVA LEGAL		457	1 604,45	834	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	
OTRAS RESERVAS		458	5 724,73	835	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	835	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459		836	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	1 035,00
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460		837	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461		838	PAGO PREVIO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	838	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		462		839		839	
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	1 856,91	840		840	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	26 427,97	841		841	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		842		842		842	
IMPUESTO		843	USD	843	INTERES	843	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		844		844	MULTA	844	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		845		845		845	
INTERES POR MORA		846		846		846	
MULTA		847		847		847	
TOTAL PAGADO		848		848		848	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		849		849		849	
MEDIANTE COMPENSACIONES		850		850		850	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		851		851		851	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		852		852		852	
DETALLE DE COMPENSACIONES		853		853		853	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 del M.L.D. R.T.1)		854		854		854	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		855		855		855	
FIRMA CONTRADOR		856		856		856	
NOMBRE: JUAN CARLOS LARA MUÑOZ		857		857		857	
RUC No. 010118061214		858		858		858	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		859		859		859	
DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A.		860		860		860	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0794 A-01-12-08		861		861		861	
27-ABR-2009		862		862		862	
30-008-021776-8		863		863		863	
Senia Aguirre Senaria		864		864		864	