

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391737157001

RAZON SOCIAL: DICAFF S.A

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 -----	1301985139
199	RUC CONTADOR -----	1201146808001
201	RUC -----	1391737157001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DICAFF S.A
311	Caja, bancos -----	14,864.26
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	3,540.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,405.24
343	Muebles y enseres -----	850.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,125.00
345	Equipo de computación y software -----	1,850.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	582.50
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,242.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,647.74
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	2,971.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,981.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,953.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,953.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	16,894.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,694.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	23,647.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,135,751.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	69,344.07
699	TOTAL INGRESOS -----	6,205,095.25
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,774.78
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,028,248.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,253.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen el costo -----	50,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,290.11
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,123.60
730	Gasto - Combustibles -----	56,670.68
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,489.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,732.78
736	Gasto - Transporte -----	2,800.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	4,617.14
775	Gasto - Gastos de gestión -----	652.37
778	Gasto - Gastos de viaje -----	541.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,133.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,046,769.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	138,450.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,185,219.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,875.78
811	15% Participación a trabajadores -----	2,981.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391737157001

RAZON SOCIAL: DICAFP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,894.41
842	Saldo utilidad gravable -----	16,894.41
849	Total impuesto causado -----	4,223.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,962.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,739.17
879	Anticipo próximo año -----	27,358.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1201985139

Firma Contador (a)

C.I. 1201146808001



35921

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

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

Convenio de débito / Declaracion sin pago
1391737157001
990263291469
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social DICAFP S.A.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 16/04/2009
Hora de Declaración 11:10:05 AM
Fecha de Vencimiento 20/04/2009
Fecha Máxima de Pago 16/04/2009

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

