

36036



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	1890119332001
CEP#(Número de Serie)	870262647482
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA DISVASARI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	12:56:50 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890119332001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DISVASARI 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 -----	0914796651
199	RUC CONTADOR -----	0914956792001
201	RUC -----	1890119332001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA DISVASARI
311	Caja, bancos -----	3,800.54
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	34,574.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	75,671.18
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	36,187.60
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	165,541.55
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,182.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,767.27
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	104,988.51
332	Otros activos corrientes -----	6,028.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	442,742.31
343	Muebles y enseres -----	1,144.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,325.03
345	Equipo de computación y software -----	2,562.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	21,320.72
347	Otros activos fijos -----	264.95
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,924.46
349	Terrenos -----	115,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	138,692.37
392	Otros activos a largo plazo -----	11,335.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,335.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	592,770.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	49,166.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	69,561.06
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,885.45
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,703.46
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,716.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	138,032.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	95,421.87
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	156,333.45
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	141,028.04
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	392,783.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	530,816.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	1,876.49
509	Otras reservas -----	3,424.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,630.67
517	Utilidad del ejercicio -----	21,022.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,954.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	592,770.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890119332001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DISVASARI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	573,873.07
603	Exportaciones netas	34,653.74
699	TOTAL INGRESOS	608,526.81
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	50,648.65
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	323,873.89
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	104,988.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,794.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,250.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,544.55
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	495.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,195.10
730	Gasto - Combustibles	1,498.77
732	Gasto - Promoción y publicidad	74,494.86
734	Gasto - Suministros y materiales	19,935.03
736	Gasto - Transporte	18,130.59
750	Gasto - Comisiones locales	22,266.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	21,979.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,024.00
778	Gasto - Gastos de viaje	13,157.03
780	IVA que se carga al gasto	285.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	4,614.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios	77,884.86
797	SUBTOTAL COSTO	269,534.03
798	SUBTOTAL GASTO	307,550.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	577,084.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	31,442.74
811	15% Participación a trabajadores	4,716.41
821	Deducción por incremento neto de empleados	3,912.50
829	UTILIDAD GRAVABLE	22,813.83
842	Saldo utilidad gravable	22,813.83
849	Total impuesto causado	5,703.46
851	Anticipo pagado	1,015.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,767.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5,079.31
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890119332001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DISVASARI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I. 0914796651	C.I. 0914956792001	

