

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790100719001
CEP#(Número de Serie)	990261933555
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO DICOHIERRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/04/2009
Hora de Declaración	07:53:41 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

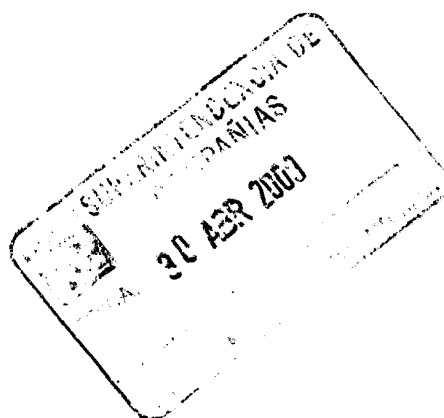
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 29,680.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 29,680.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,680.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,680.85 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1010401271 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,995.3	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	42,192.77	el sujeto pasivo	705	869,829.28		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,987.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	57,796.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,643.23	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	87,975.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	234,488.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	334,128.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	142,786.64
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	79,498.48
Otros activos diferidos	377	1,220	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	28,525.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,109.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,220	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	7,186.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	13,325.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	53.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	11,758.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	4,146.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	2,397.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	2,835.62
Relacionados / Locales	387	50,273.46	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	165,601.31	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	20,285.71
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	17,495.68	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	233,370.45	Local	753	0	754	56,209.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	2,332,577.23	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	1,203,301.13	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,229.97
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,202.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	6,549.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	85,881.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,920.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	115,156.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	88,345.49	Servicios públicos	787	0	788	8,073.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	93,223.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,629,330.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	507,320.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,492,684.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,136,651
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	66,692.46					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	556,781.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	88,345.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	32,187.98		
No relacionados / Locales	451	2,478.88	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	2,835.62	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,006.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	500,624.42		
Otros pasivos	489	1,801.59	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,566,493.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	220,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	100,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	400,624.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	115,156.11		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	85,475.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	42,071.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	103,627.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	64,369.22	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	335,616.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	29,680.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	766,084.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	2,332,577.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 29,680.85
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 29,680.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 29,680.85

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L. O.R. T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701258998 RUC CONTADOR 199 0702932765001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261933555
 Fecha Recaudación: 12/04/2009

PANTOJA AGUA CONDO ANA MARIA
 REPRES. LEGAL DICOHIERRO CIA. LTDA.

PANTOJA AGUA CONDO MARIELA EULICE
 CONTADOR DICOHIERRO CIA. LTDA.