



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990579911001
870370317285
1021
Renta Sociedades
101

40050
7

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DARI S.A.
2009
07/06/2010
12/04/2010
12:24:07 PM
10/06/2010

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 27.56
\$ 0.63
\$ 1.65
\$ 29.84

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 29.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 29.84



Le recordamos que el valor de US \$ 29.84 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28195805

NAC-DGER2008-1523

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0980579811001

202

DARIS A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	1,665.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,200
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	10,027.2	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698	1,200
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercedenías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	11,692.33			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Immuebles (excepto terrenos)	341	4,075.23	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Navios, aeronaves, heliopteros y similares	342	0			
Móviles y enseres	343	0			
Mantenimiento, equipo e instalaciones	344	2,220.14	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónería móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,839.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	2,455.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (ANTICIPADO)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		



PASIVO

PASIVO CORRIENTE



Recechos Locales	448	0	(+) 100% Otras rentas exentas (803+810+811+812)	813	0
Recechos Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados Locales	451	0	(+) 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
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0			
Reservas defendidas	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	110.23
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 489)	489	9.113.89			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	110.23
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400	Total impuesto causado	849	27.56
Reserva legal	507	19.97	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	3.592.27	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	139.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	82.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Perdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.033.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.147.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	858	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago pasivo (informativo)

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	27.56
Interés por mora	903	0.63
Multas	904	1.65
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	29.84
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	29.84
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900990095 RUC CONTADOR 199 0914288568001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

... presente información reportada en la declaración de IVA del IVA, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Señor: 870370317285
Fecha Recaudación: 07/06/2010



X *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

