

44457

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

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

Convenio de Debito
0990862117001
870281811888
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DUBLINSA S. A.
2008
03/07/2009
01:03:21 PM
13/04/2009
03/07/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

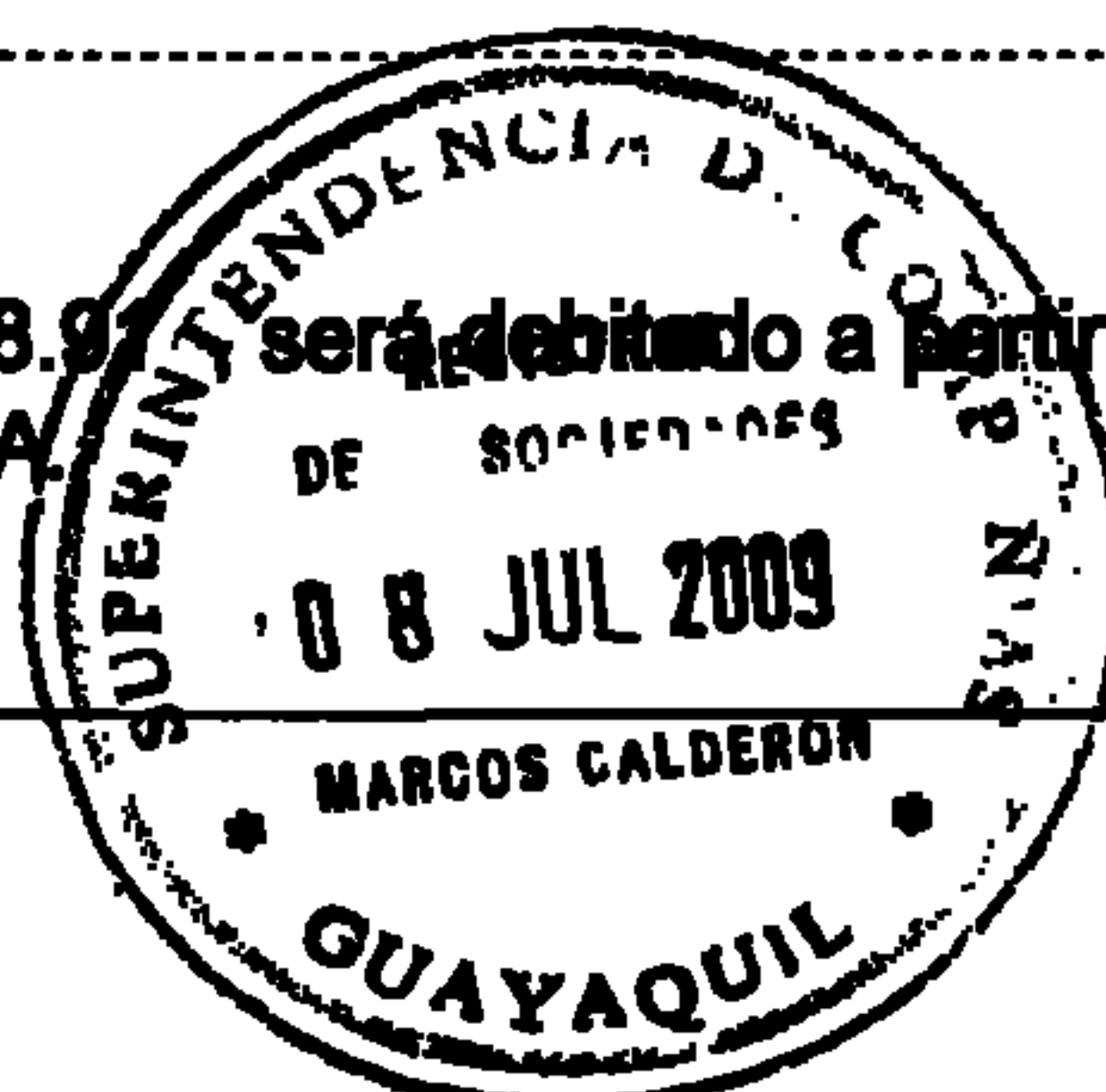
\$ 4,475.53
\$ 103.38
\$ 0.00
\$ 4,578.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,578.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,578.91 será debitado a partir del 03/07/2009 , de su cuenta 1000082927 del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

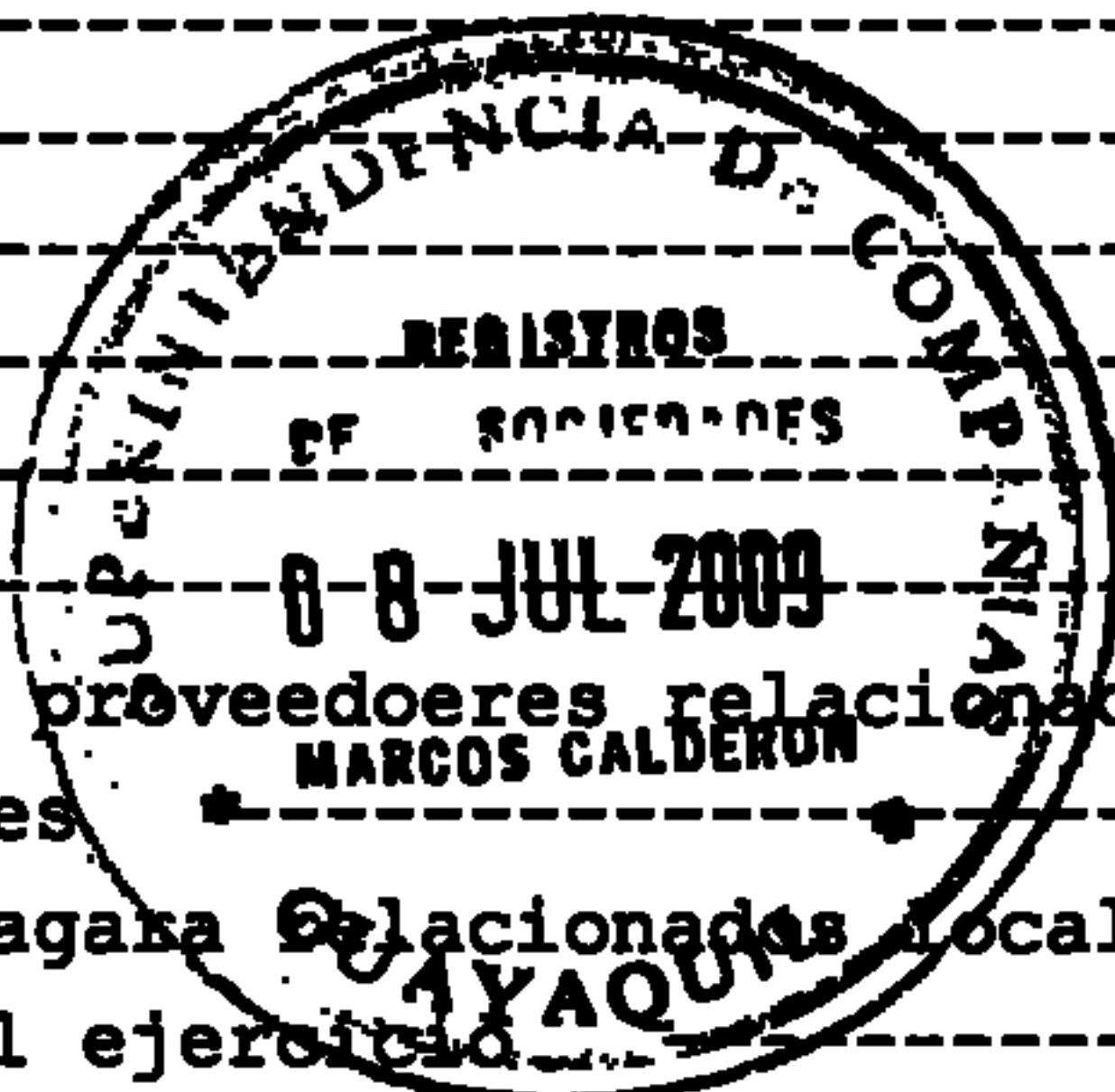
RUC: 0990862117001

RAZON SOCIAL: DUBLINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18385269
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302158579
199	RUC CONTADOR -----	0915963094001
201	RUC -----	0990862117001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DUBLINSA S.A.
311	Caja, bancos -----	74,956.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	223,908.16
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	328,937.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	19,367.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,368.79
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	34,124.11
331	Activos pagados por anticipado -----	478.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	706,141.33
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	111,412.54
343	Muebles y enseres -----	1,809.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	80,596.13
345	Equipo de computación y software -----	2,324.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	88,147.76
347	Otros activos fijos -----	29,039.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	150,623.53
349	Terrenos -----	824.05
350	Obras en proceso -----	17,865.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	181,396.09
377	Otros activos diferidos -----	2,071.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,071.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	889,608.42
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	199,251.10
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	302,424.14
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente --	68,033.14
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	28,843.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,360.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	618,912.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	618,912.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	88,996.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	107,083.93
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,116.10
517	Utilidad del ejercicio -----	86,531.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	270,695.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	889,608.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,097,433.90
603	Exportaciones netas -----	1,422,818.07
699	TOTAL INGRESOS -----	4,520,251.97



8

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

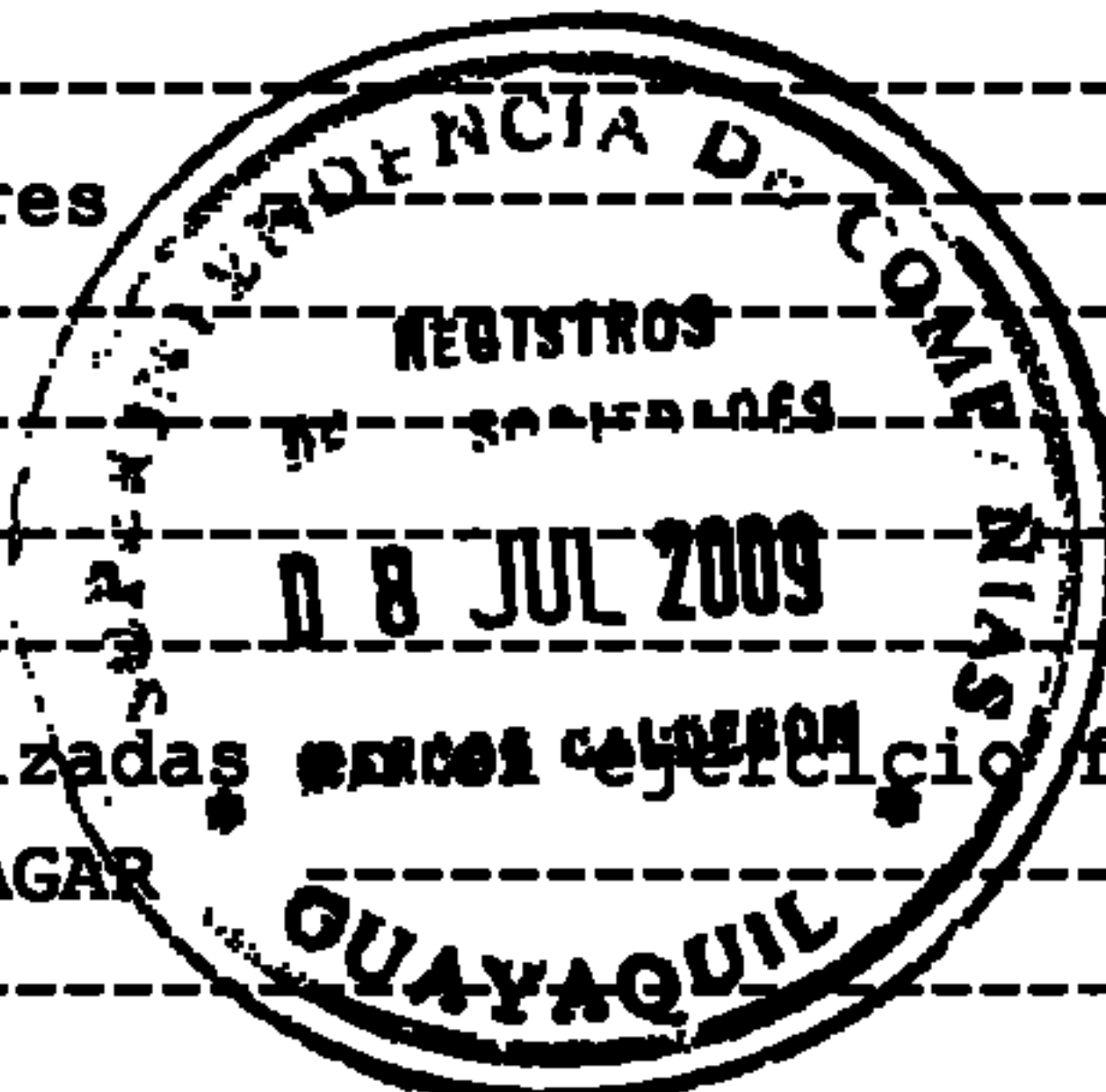
RUC: 0990862117001

RAZON SOCIAL: DUBLINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	116,517.75
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,918,329.34
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	33,368.75
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,711.90
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,837.07
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	9,927.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,793.48
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	10,106.21
729	Costo - Combustibles -----	35,143.28
733	Costo - Suministros y materiales -----	30,994.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,504.31
735	Costo - Transporte -----	3,094.68
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,904.70
779	IVA que se carga al costo -----	22,800.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,162.81
787	Costo - Servicios públicos -----	20,310.11
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	81,736.51
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,125.55
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	26,930.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	217.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,362,875.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	21,641.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,384,516.37
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	135,735.60
811	15% Participación a trabajadores -----	20,360.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	115,375.26
842	Saldo utilidad gravable -----	115,375.26
849	Total impuesto causado -----	28,843.82
851	Anticipo pagado -----	23,282.00
852	Retenciones en la fuente realizadas -----	1,086.29
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,475.53
879	Anticipo próximo año -----	28,890.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,475.53
903	INTERESES POR MORA -----	103.38
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,578.91
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	4,578.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862117001

RAZON SOCIAL: DUBLINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

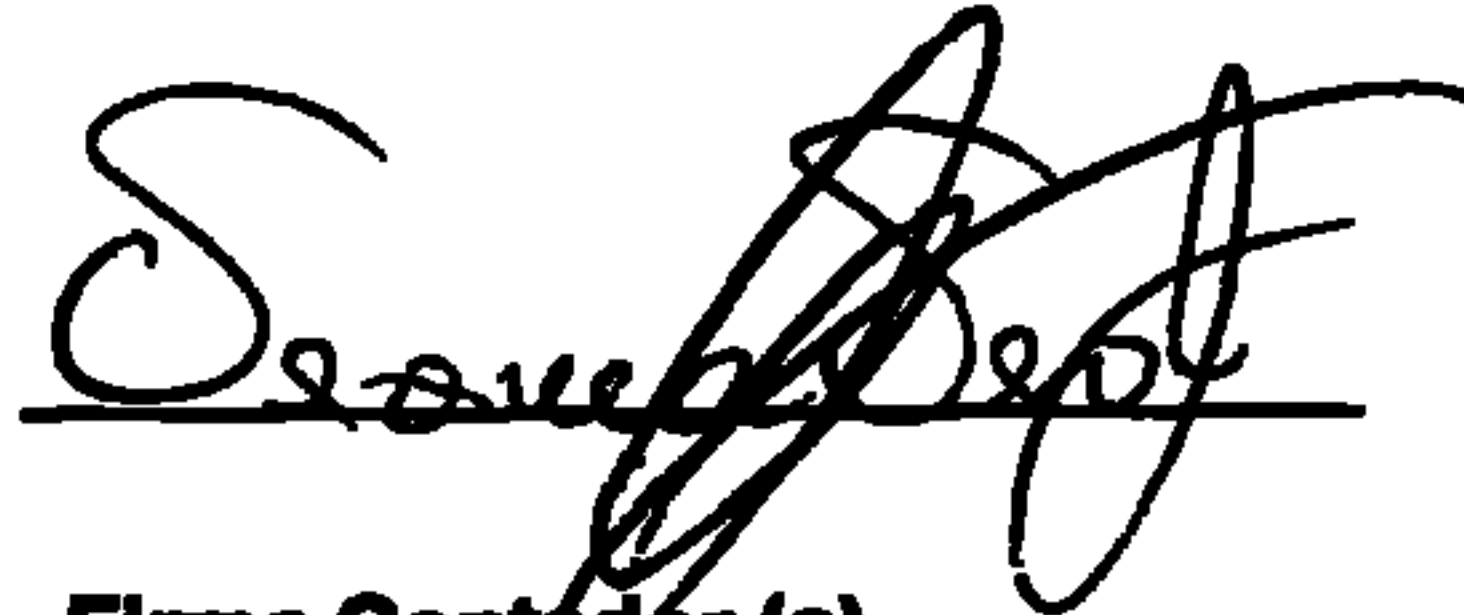
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR


Firma Representante Legal

C.I. 1302158579


Firma Contador (a)

C.I. 0915963094001

