

51260

|                                                                                   |  |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| <b>Identificación de pago</b>                                                     |  | <b>Declaración sin valor a pagar</b>                                     |  |
| RUC                                                                               |  | 1791242971001                                                            |  |
| CEP#(Número de Serie)                                                             |  | 870266531672                                                             |  |
| Código Impuesto                                                                   |  | 1021                                                                     |  |
| Impuesto                                                                          |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| Tipo de Formulario                                                                |  | 101                                                                      |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                           |  |                                                                          |  |
| Razón Social                                                                      |  | DISTRIBUIDORA DITECPLAST CIA. LTDA.                                      |  |
| Periodo Fiscal                                                                    |  | 2008                                                                     |  |
| Fecha de Declaración                                                              |  | 29/04/2009                                                               |  |
| Hora de Declaración                                                               |  | 03:03:11 AM                                                              |  |
| Fecha de Vencimiento                                                              |  | 22/04/2009                                                               |  |
| Fecha Máxima de Pago                                                              |  | 29/04/2009                                                               |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                            |  |                                                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar                                                            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Intereses por mora                                                                |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Multas                                                                            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Total a Pagar                                                                     |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                             |  |                                                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                 |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Compensaciones                                                                    |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito                                                                  |  | \$ 0.00                                                                  |  |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242971001  
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DITECPLAST.CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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                                                  | 1801136662             |
| 199   | RUC CONTADOR                                                                | 1706640271001          |
| 201   | RUC                                                                         | 1791242971001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL                                                                | DISTRIBUIDORA DITECPLA |
| 311   | Caja, bancos                                                                | 3,581.97               |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 9,543.01               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)                        | 3,893.32               |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén                 | 12,547.26              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                      | 29,565.56              |
| 343   | Muebles y enseres                                                           | 229.99                 |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones                                          | 296.34                 |
| 345   | Equipo de computación y software                                            | 468.83                 |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil                            | 3,200.00               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo                                          | 4,195.16               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                            | 29,565.56              |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 21,761.58              |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente      | 8,016.88               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                      | 29,778.46              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO                                                            | 29,778.46              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado                                               | 1,600.00               |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                  | 2,800.00               |
| 507   | Reserva legal                                                               | 546.14                 |
| 509   | Otras reservas                                                              | 12,136.27              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                               | 760.65                 |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                     | 16,222.06              |
| 519   | Pérdida del ejercicio                                                       | 1,833.90               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                   | 29,565.56              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                | 85,196.95              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                 | 5,870.78               |
| 606   | Otras rentas gravadas                                                       | 551.54                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                              | 91,619.27              |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo             | 8,280.30               |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo          | 66,452.25              |
| 713   | Inventario final de productos terminados                                    | 12,547.26              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 12,239.03              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)             | 2,499.32               |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas                                   | 2,556.60               |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles                                          | 4,826.16               |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones                                        | 651.39                 |
| 730   | Gasto - Combustibles                                                        | 973.75                 |
| 788   | Gasto - Servicios públicos                                                  | 511.27                 |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios                                           | 6,769.01               |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes                                              | 241.35                 |

