

53562

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791311868001
CEP#(Número de Serie)	870250507021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIARKENTA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/02/2009
Hora de Declaración	04:28:26 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/02/2009

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: 1791311868001
 RAZON SOCIAL: DIARKENTA CIA. LTDA.
 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 -----	1708595259
199	RUC CONTADOR -----	1715993075001
201	RUC -----	1791311868001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DIARKENTA CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	2.42
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,600.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	637.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,894.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,200.96
327	Inventario de suministros y materiales -----	14,560.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,621.16
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,385.53
345	Equipo de computación y software -----	5,894.87
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,096.42
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,944.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,432.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,053.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	2,403.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	19,878.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,151.40
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	388.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	274.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,095.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	26,095.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	247.35
509	Otras reservas -----	1,143.73
517	Utilidad del ejercicio -----	1,166.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,957.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	29,053.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 -----	46,460.15
699	TOTAL INGRESOS -----	46,460.15
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,361.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	400.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	716.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	57.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,683.61
730	Gasto - Combustibles -----	558.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,152.48
744	Gasto - Otras provisiones -----	384.52
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	165.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791311868001
 RAZON SOCIAL: DIARKENTA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	917.65
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,307.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,891.24
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	434.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	25,361.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	19,268.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	44,630.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,829.96
811	15% Participación a trabajadores -----	274.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,555.47
842	Saldo utilidad gravable -----	1,555.47
849	Total impuesto causado -----	388.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	666.74
855	Crédito tributario de años anteriores -----	534.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	277.87
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708595259



Firma Contador (a)

C.I. 1715993075001

