

54.531



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
1791357973001
870269850006
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DAVILA Y CURILLO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.
2008
14/05/2009
22/04/2009
01:28:55 PM
22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 461.37
\$ 5.32
\$ 13.84
\$ 480.53

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 480.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 480.53 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

8818894



SRI IDENTIFICADA
CÓDIGO : PATRIZ 1344801821

FECHA : 2009/05/21 12:35:36 (H)

Operación : 1791357973001 870269850006

Autorizaci: 332105209/20357027

RUC : 1791357973001

Razón Soc: DAVILA Y CURILLO EXPORTACIO

CEP : 870269850006

Total Pagar: 480.53

Cód. Impuesto: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 480.53

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícitos y no provienen de ninguna actividad ilícita y que este documento con la siembra, cultivo, producción, transacción y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS

54531

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357973001

RAZON SOCIAL: DAVILA Y CURILLO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 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 -----	1708534753
199	RUC CONTADOR -----	1711761302001
201	RUC -----	1791357973001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DAVILA Y CURILLO EXPOR
203	EXPEDIENTE -----	54531
311	Caja, bancos -----	351.64
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	115,258.37
315	Provisión cuentas incobrables -----	1,141.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,221.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	670.67
331	Activos pagados por anticipado -----	1,997.82
332	Otros activos corrientes -----	510.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	128,869.17
343	Muebles y enseres -----	415.48
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	50,921.99
345	Equipo de computación y software -----	1,994.12
347	Otros activos fijos -----	17,605.09
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,566.43
349	Terrenos -----	34,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	98,370.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	227,239.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	31,040.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	25,063.74
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,183.90
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	16,780.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,885.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,742.71
499	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	81,696.29
499	Otros pasivos -----	86,892.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	168,588.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,439.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,026.28
517	Utilidad del ejercicio -----	18,784.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,650.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	227,239.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,533.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	402,737.42
603	Exportaciones netas -----	256,997.60
699	TOTAL INGRESOS -----	693,268.64
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	341,176.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	42,737.66
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	35,295.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

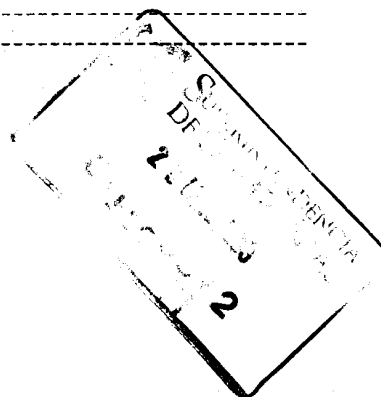
RUC: 1791357973001

RAZON SOCIAL: DAVILA Y CURILLO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,713.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,097.42
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	520.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	7,385.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,734.23
729	Costo - Combustibles -----	8,805.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,372.19
736	Gasto - Transporte -----	16,112.58
737	Provisiones para cuentas incobrables -----	532.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,620.49
770	Gasto - Otras pérdidas -----	16,513.12
775	Gasto - Gastos de gestión -----	30,033.21
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,395.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	20,221.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,566.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,761.64
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	39,387.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,503.54
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	34,000.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	466,050.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	208,433.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	674,484.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	18,784.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,784.55
842	Saldo utilidad gravable -----	18,784.55
849	Total impuesto causado -----	4,696.14
851	Anticipo pagado -----	3,564.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	670.67
879	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	461.37
879	Anticipo próximo año -----	4,021.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	461.37
903	INTERESES POR MORA -----	5.32
904	MULTAS -----	13.84
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	480.53
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	480.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

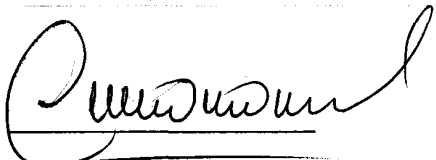
RUC: 1791357973001

RAZON SOCIAL: DAVILA Y CURILLO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

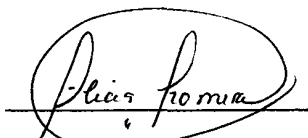
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1708534753



Firma Contador (a)

C.I. 1711761302001

