

67490

7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991249028001
CEP#(Número de Serie)	870262291921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DESIMAR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:40:39 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

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: 0991249028001

RAZON SOCIAL: DESIMAR S. A.

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 -----	0905642005
199	RUC CONTADOR -----	0904198504001
201	RUC -----	0991249028001 ✓
202	RAZÓN SOCIAL -----	DESIMAR S. A. ✓
203	EXPEDIENTE -----	67491-92 ✓
311	Caja, bancos -----	18,386.98 ✓
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,249.18 ✓
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	185,633.64 ✓
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,338.33 ✓
327	Inventario de suministros y materiales -----	7,992.59 ✓
331	Activos pagados por anticipado -----	139.37 ✓
332	Otros activos corrientes -----	63.39 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	231,803.48 ✓
343	Muebles y enseres -----	14,064.26 ✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,927.89 ✓
345	Equipo de computación y software -----	8,948.59 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	27,231.57 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	709.17 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	232,512.65 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres relacionados locales / Corrie	15,270.46 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres no relacionados locales / Cor	56,378.05 ✓
428	Provisiones -----	132,091.39 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	203,739.90 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	203,739.90 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00 ✓
507	Reserva legal -----	1,226.09 ✓
509	Otras reservas -----	20,348.53 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,402.92 ✓
519	Pérdida del ejercicio -----	4.79 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,772.75 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	232,512.65 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,036.12 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	561,105.17 ✓
605	Rendimientos financieros -----	1,192.10 ✓
606	Otras rentas gravadas -----	1,243.55 ✓
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	41.05 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	592,576.94 ✓
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	146,403.50 ✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	19,033.79 ✓
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	30,976.42 ✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	4,261.69 ✓
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,142.23 ✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,930.46 ✓



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991249028001

RAZON SOCIAL: DESIMAR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	3,500.00✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	23,673.96✓
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	880.00✓
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,416.00✓
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	56,776.06✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	810.79✓
729	Costo - Combustibles -----	456.75✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	312.58✓
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	566.20✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,864.74✓
780	IVA que se carga al gasto -----	12,458.24✓
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,563.29✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	125.37✓
787	Costo - Servicios públicos -----	176,687.03✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,050.72✓
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	35,084.59✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,503.57✓
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,103.75✓
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	41.05✓
797	SUBTOTAL COSTO -----	506,139.82✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	86,441.91✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	592,581.73✓
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4.79✓
814	Gastos no deducibles locales -----	279.64✓
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	68.71✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	206.14✓
842	Saldo utilidad gravable -----	206.14✓
849	Total impuesto causado -----	51.54✓
851	Anticipo pagado -----	1,842.92✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,802.60✓
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,593.98✓
879	Anticipo próximo año -----	89.66✓
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Bernabé Santoro*

Firma Representante Legal

C.I. 0905642005

*Roberto de la Cruz*

Firma Contador (a)

C.I. 0904198504001

