

70461

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991292691001
CEP#(Número de Serie)	870263635015
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	10:11:04 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

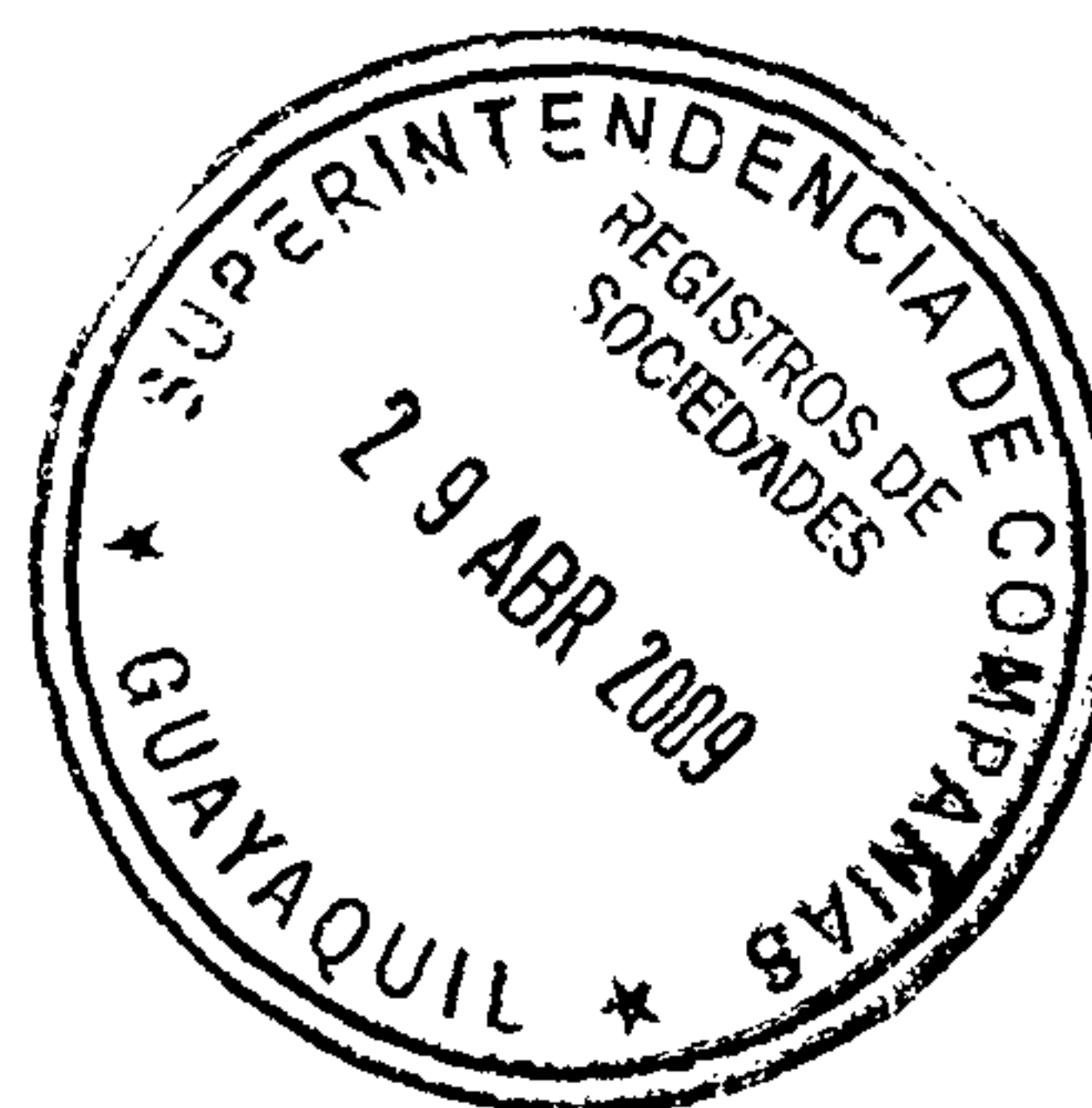
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,652.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,652.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,652.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,652.92 , será debitado el 17/04/2009 , de su cuenta 0002527910 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



70461

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

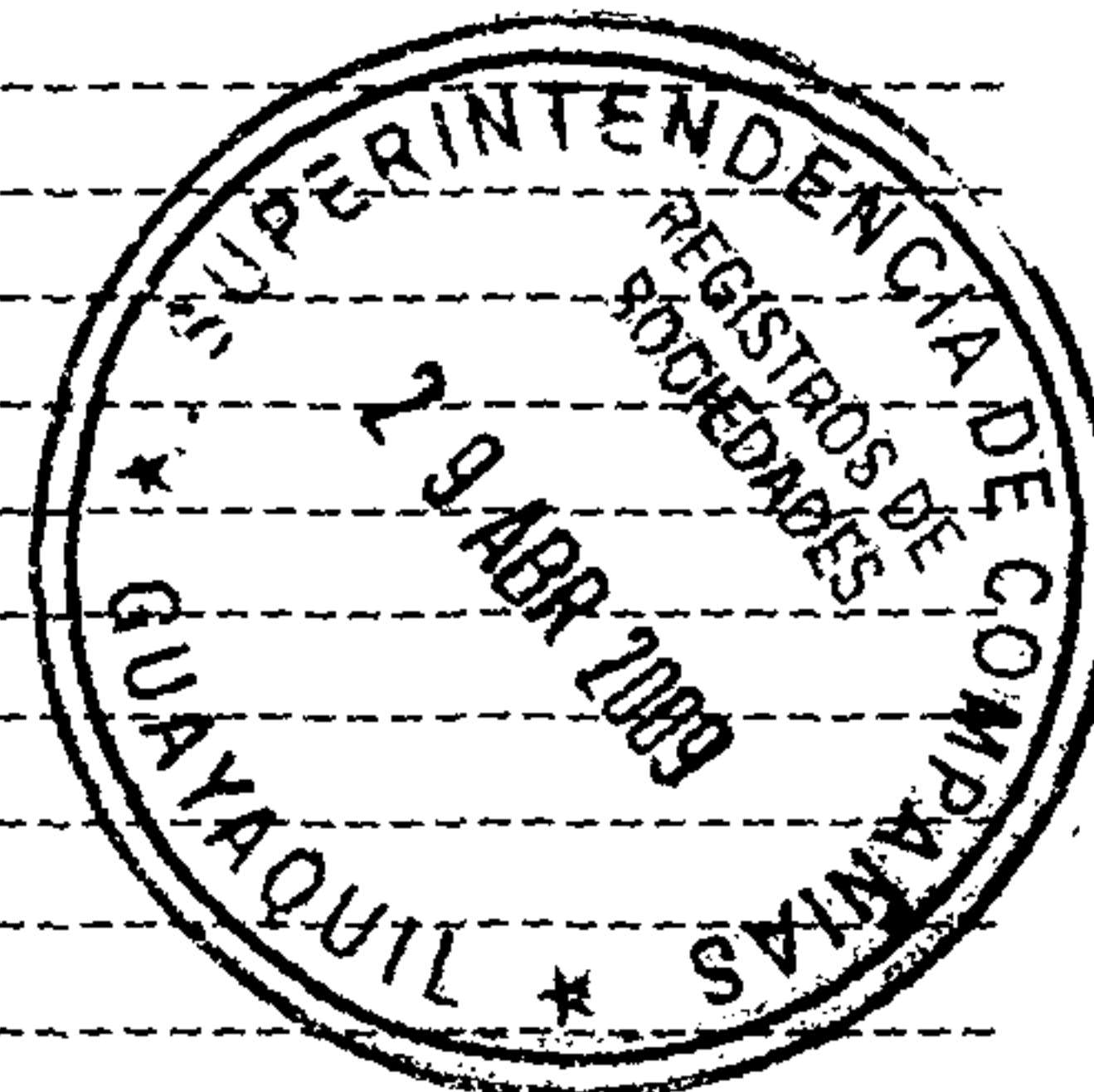
RUC: 0991292691001

RAZON SOCIAL: DERMIGON DERIVADOS DE HORMIGON S.A.

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 -----	0900595059
199	RUC CONTADOR -----	0905291761001
201	RUC -----	0991292691001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DERMIGON DERIVADOS DE
203	EXPEDIENTE -----	70461
311	Caja, bancos -----	13,811.51
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	284,644.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,691.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	65,440.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,251.75
332	Otros activos corrientes -----	603.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	384,443.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	312,652.15
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	233,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	49,400.55
349	Terrenos -----	896.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	497,648.57
377	Otros activos diferidos -----	1,824.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,824.45
392	Otros activos a largo plazo -----	902.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	902.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	884,818.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	621,360.91
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,698.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	70,154.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	19,904.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,797.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	730,915.72
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,059.40
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,059.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	735,975.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	10,574.01
509	Otras reservas -----	33,429.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,979.37
517	Utilidad del ejercicio -----	70,860.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	148,843.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	884,818.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,693,931.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	110,584.17
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	57,224.27
699	TOTAL INGRESOS -----	1,804,516.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,040,621.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

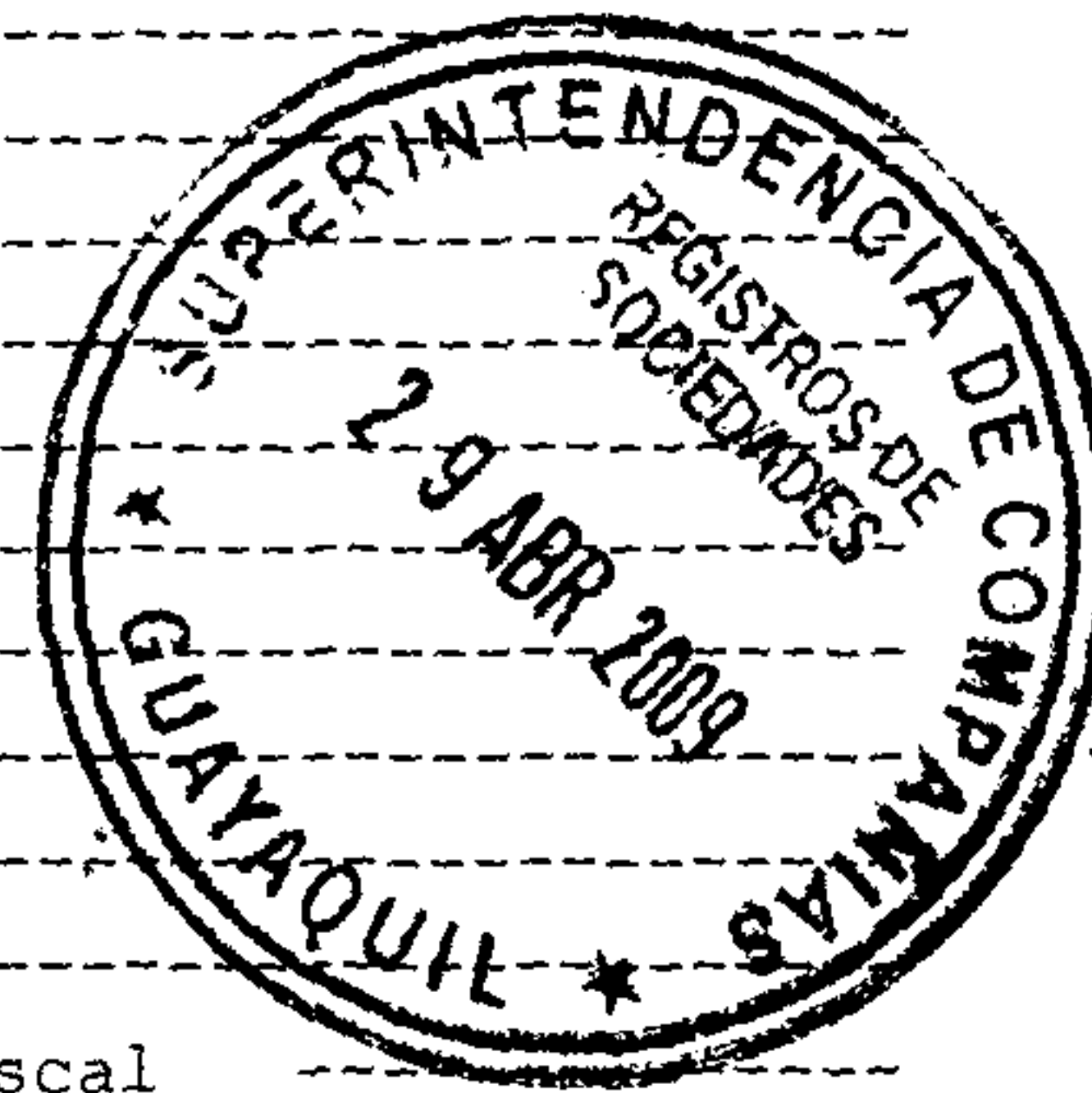
RUC: 0991292691001

RAZON SOCIAL: DERMIGON DERIVADOS DE HORMIGON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	333,834.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	39,223.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	56,602.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	56,844.71
730	Gasto - Combustibles -----	9,369.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,111.94
736	Gasto - Transporte -----	18,840.36
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,414.22
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	140.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,158.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	947.64
778	Gasto - Gastos de viaje -----	35.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,409.38
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,746.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	35,145.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	66,422.23
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	57,224.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,040,621.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	645,246.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,685,868.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	118,647.47
811	15% Participación a trabajadores -----	17,797.12
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	21,231.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	79,618.67
842	Saldo utilidad gravable -----	79,618.67
849	Total impuesto causado -----	19,904.67
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,251.75
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,652.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,652.92
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,652.92
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	3,652.92



Firma Representante Legal

C.I. 0900595059

Firma Contador (a)

C.I. 0905291761001