

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312498001
 RAZON SOCIAL: DIALFA 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 -----	0908952112
199	RUC CONTADOR -----	0910596816001
201	RUC -----	0991312498001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DIALFA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72215
311	Caja, bancos -----	293.25
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,603.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	360.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,257.90
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,430.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,255.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,174.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,432.74
428	Provisiones -----	330.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	330.00
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	3,642.04
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,642.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,972.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,166.62
509	Otras reservas -----	6.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46.21
517	Utilidad del ejercicio -----	441.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,460.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,432.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,680.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,680.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	83.04
744	Gasto - Otras provisiones -----	330.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	493.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	121.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	210.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,238.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,238.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	441.47
814	Gastos no deducibles locales -----	11.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	452.97
842	Saldo utilidad gravable -----	452.97
849	Total impuesto causado -----	113.24
851	Anticipo pagado -----	26.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33.60
855	Crédito tributario de años anteriores -----	163.24
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	110.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312498001
 RAZON SOCIAL: DIALFA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	23.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Andrés Aguilar

Firma Representante Legal

C.I. 0908952112

P 23 B

Firma Contador (a)

C.I. 0910596816001

