

7352

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790378535001
870262294576
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DEMIQ DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS SA
2008
13/04/2009
04:46:54 PM
14/04/2009
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

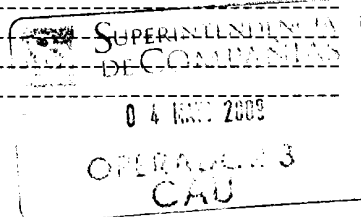
RUC: 1790378535001

RAZON SOCIAL: DEMIQ DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS 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 -----	1707196083
199	RUC CONTADOR -----	1707470488001
201	RUC -----	1790378535001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DEMIQ DISTRIBUIDORA EC
311	Caja, bancos -----	11,412.81
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	22,710.27
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	56,540.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	211.30
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,029.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	399.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,431.01
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	86,769.19
331	Activos pagados por anticipado -----	946.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,391.63
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	30,000.00
343	Muebles y enseres -----	2,733.02
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	13,560.25
345	Equipo de computación y software -----	1,921.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	43,626.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	73,423.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,417.30
373	Gastos de organización y constitución -----	31,470.14
378	Amortización acumulada -----	25,844.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,626.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,434.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,858.73
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	20,179.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,229.56
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	331.54
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,324.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,429.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,009.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	40,362.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	40,362.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	19,041.09
507	Reserva legal -----	202.15
509	Otras reservas -----	119,382.67
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,809.34
517	Utilidad del ejercicio -----	4,255.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	172,072.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	212,434.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	396,843.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

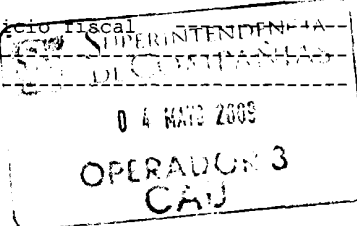
RUC: 1790378535001

RAZON SOCIAL: DEMIQ DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	1,641.53
699	TOTAL INGRESOS -----	398,484.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	87,407.99
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	133,639.43
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	156,944.90
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	86,769.19
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,079.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,372.91
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,031.64
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,719.35
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,654.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,272.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,076.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,268.82
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,647.07
729	Costo - Combustibles -----	2,190.84
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	548.40
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,354.62
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,446.39
735	Costo - Transporte -----	6,516.48
736	Gasto - Transporte -----	2,762.37
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,753.92
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	677.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	440.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,664.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,933.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,729.29
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,823.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,887.14
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	204.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,511.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	314,523.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	77,266.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	391,790.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,694.30
811	15% Participación a trabajadores -----	1,009.06
814	Gastos no deducibles locales -----	32.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,717.98
842	Saldo utilidad gravable -----	5,717.98
849	Total impuesto causado -----	1,429.50
851	Anticipo pagado -----	633.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,232.40
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,397.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,834.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790378535001

RAZON SOCIAL: DEMIQ DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

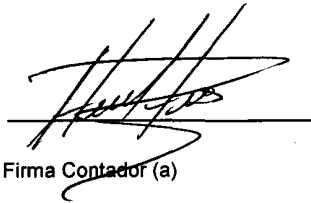
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	1,339.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707196083



Firma Contador (a)

C.I. 1707470488001

