

75768

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991365990001
CEP#(Número de Serie)	870359673291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DIVINI S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	06:26:38 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,233.3	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,374.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	17,870
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,859.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,418.7
Gastos de organización y constitución	373	2,959.91	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,192.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	932.94
(-) Amortización acumulada	378	1,777.02	Honorarios profesionales y dietas	721	6,600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,182.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	143.61
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	39,250.59	Del exterior	740	957.13
			741	0	0
			742	0	0
			743	0	0
			744	0	0
			745	0	0
			746	0	0
			747	0	0
			748	0	0
			749	0	0
			750	0	0
			751	0	0
			752	0	0
			753	0	0
			754	0	0
			755	0	0
			756	0	0
			757	0	0
			758	0	0
			759	0	0
			760	0	0
			761	0	0
			762	0	0
			763	0	0
			764	0	0
			765	0	0
			766	0	0
			767	0	0
			768	0	0
			769	0	0
			770	0	0
			771	0	0
			772	0	0
			773	0	0
			774	0	0
			775	0	0
			776	0	0
			777	0	0
			778	0	0
			779	0	0
			780	0	0
			781	0	0
			782	0	0
			783	0	0
			784	0	0
			785	0	0
			786	0	0
			787	0	0
			788	0	0
			789	0	0
			790	0	0
			791	0	0
			792	0	0
			793	0	0
			794	0	0
			795	0	0
			796	0	0
			797	0	0
			798	0	0
			799	0	0
			800	0	0
			801	0	0
			802	0	0
			803	0	0
			804	0	0
			805	0	0
			806	0	0
			807	0	0
			808	0	0
			809	0	0
			810	0	0
			811	0	0
			812	0	0
			813	0	0
			814	0	0
			815	0	0
			816	0	0
			817	0	0
			818	0	0
			819	0	0
			820	0	0
			821	0	0
			822	0	0
			823	0	0
			824	0	0
			825	0	0
			826	0	0
			827	0	0
			828	0	0
			829	0	0
			830	0	0
			831	0	0
			832	0	0
			833	0	0
			834	0	0
			835	0	0
			836	0	0
			837	0	0
			838	0	0
			839	0	0
			840	0	0
			841	0	0
			842	0	0
			843	0	0
			844	0	0
			845	0	0
			846	0	0
			847	0	0
			848	0	0
			849	0	0
			850	0	0
			851	0	0
			852	0	0
			853	0	0
			854	0	0
			855	0	0
			856	0	0
			857	0	0
			858	0	0
			859	0	0
			860	0	0
			861	0	0
			862	0	0
			863	0	0
			864	0	0
			865	0	0
			866	0	0
			867	0	0
			868	0	0
			869	0	0
			870	0	0
			871	0	0
			872	0	0
			873	0	0
			874	0	0
			875	0	0
			876	0	0
			877	0	0
			878	0	0
			879	0	0
			880	0	0
			881	0	0
			882	0	0
			883	0	0
			884	0	0
			885	0	0
			886	0	0
			887	0	0
			888	0	0
			889	0	0
			890	0	0
			891	0	0
			892	0	0
			893	0	0
			894	0	0
			895	0	0
			896	0	0
			897	0	0
			898	0	0
			899	0	0
			900	0	0
			901	0	0
			902	0	0
			903	0	0
			904	0	0
			905	0	0
			906	0	0
			907	0	0
			908	0	0
			909	0	0
			910	0	0
			911	0	0
			912	0	0
			913	0	0
			914	0	0
			915	0	0
			916	0	0
			917	0	0
			918	0	0
			919	0	0
			920	0	0
			921	0	0
			922	0	0
			923	0	0
			924	0	0
			925	0	0
			926	0	0
			927	0	0
			928	0	0
			929	0	0
			930	0	0
			931	0	0
			932	0	0
			933	0	0
			934	0	0
			935	0	0
			936	0	0
			937	0	0
			938	0	0
			939	0	0
			940	0	0
			941	0	0
			942	0	0
			943	0	0
			944	0	0
			945	0	0
			946	0	0
			947	0	0
			948	0	0
			949	0	0
			950	0	0
			951	0	0
			952	0	0
			953	0	0
			954	0	0
			955	0	0
			956	0	0
			957	0	0
			958	0	0
			959	0	0
			960	0	0
			961	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	856.32	
No relacionados / Locales	421	60	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	581.86	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	409.77	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	521.75	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	789.37			
Provisiones	428	744.13	TOTAL GASTOS			798	2,478.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,003.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,268.18	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	2,731.82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	409.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5.38	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,327.43	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,003.76						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	2,327.43	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	581.86	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,071.42	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,563.34	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	117.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,793.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,040.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,731.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,489.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37,246.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,250.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	245.76

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0704193408

RUC CONTADOR

199 1712997699001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359673291
 Fecha Recaudación: 26/04/2010