

42683
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991391878001
CEP#(Número de Serie)	870266942375
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIS MARNA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	09:38:25 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

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: 0991391878001
 RAZON SOCIAL: DIS MARNA 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 -----	0900780255
199	RUC CONTADOR -----	0908433261001
201	RUC -----	0991391878001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DIS MARNA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	77683-1997
311	Caja, bancos -----	49,203.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	144,077.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,621.88
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,074.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,812.21
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	108,159.80
332	Otros activos corrientes -----	1,431.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	341,231.82
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	63,742.32
343	Muebles y enseres -----	8,847.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,707.26
345	Equipo de computación y software -----	6,960.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,450.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	29,474.80
349	Terrenos -----	4,560.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	76,794.07
373	Gastos de organización y constitución -----	162.13
377	Otros activos diferidos -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	175.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	186.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	418,212.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales	213,702.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrientes	23,158.06
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrientes	2,126.09
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,988.33
428	Provisiones -----	2,706.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	244,681.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	244,681.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	34,048.82
509	Otras reservas -----	127,251.09
517	Utilidad del ejercicio -----	11,430.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	173,530.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	418,212.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,691,034.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	57,562.19
699	TOTAL INGRESOS -----	2,748,596.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	51,838.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991391878001

RAZON SOCIAL: DIS MARNA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,345,315.31
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	108,159.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	138,629.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,385.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,679.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,208.52
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,066.71
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,569.89
730	Gasto - Combustibles -----	8,095.39
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,670.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,860.04
736	Gasto - Transporte -----	76,035.45
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	13,915.23
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,109.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,151.03
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,684.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,698.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,569.23
780	IVA que se carga al gasto -----	19,814.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,747.14
786	Gasto - Amortizaciones -----	16.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,103.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	52,001.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	34,667.75
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,288,993.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	439,680.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,728,674.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,922.22
811	15% Participación a trabajadores -----	2,988.33
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,933.89
842	Saldo utilidad gravable -----	16,933.89
849	Total impuesto causado -----	4,233.47
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,263.88
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,030.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

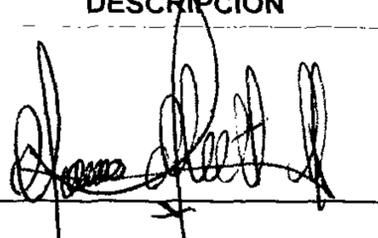
RUC: 0991391878001

RAZON SOCIAL: DIS MARNA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

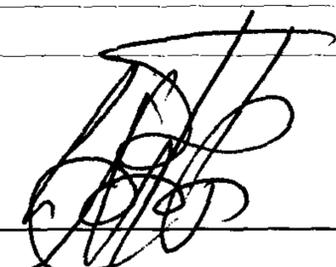
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0900780255



Firma Contador (a)

C.I. 0908433261001

