

77931

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

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

Convenio de Debito
0991404414001
990283901346
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

DIFARMAS S.A.
2008
10/07/2009
08:10:07 PM
13/04/2009
10/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 231.09
\$ 8.01
\$ 4,250.79
\$ 4,489.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,489.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,489.89 , será debitado a partir del 10/07/2009 , de su cuenta 1350004953 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

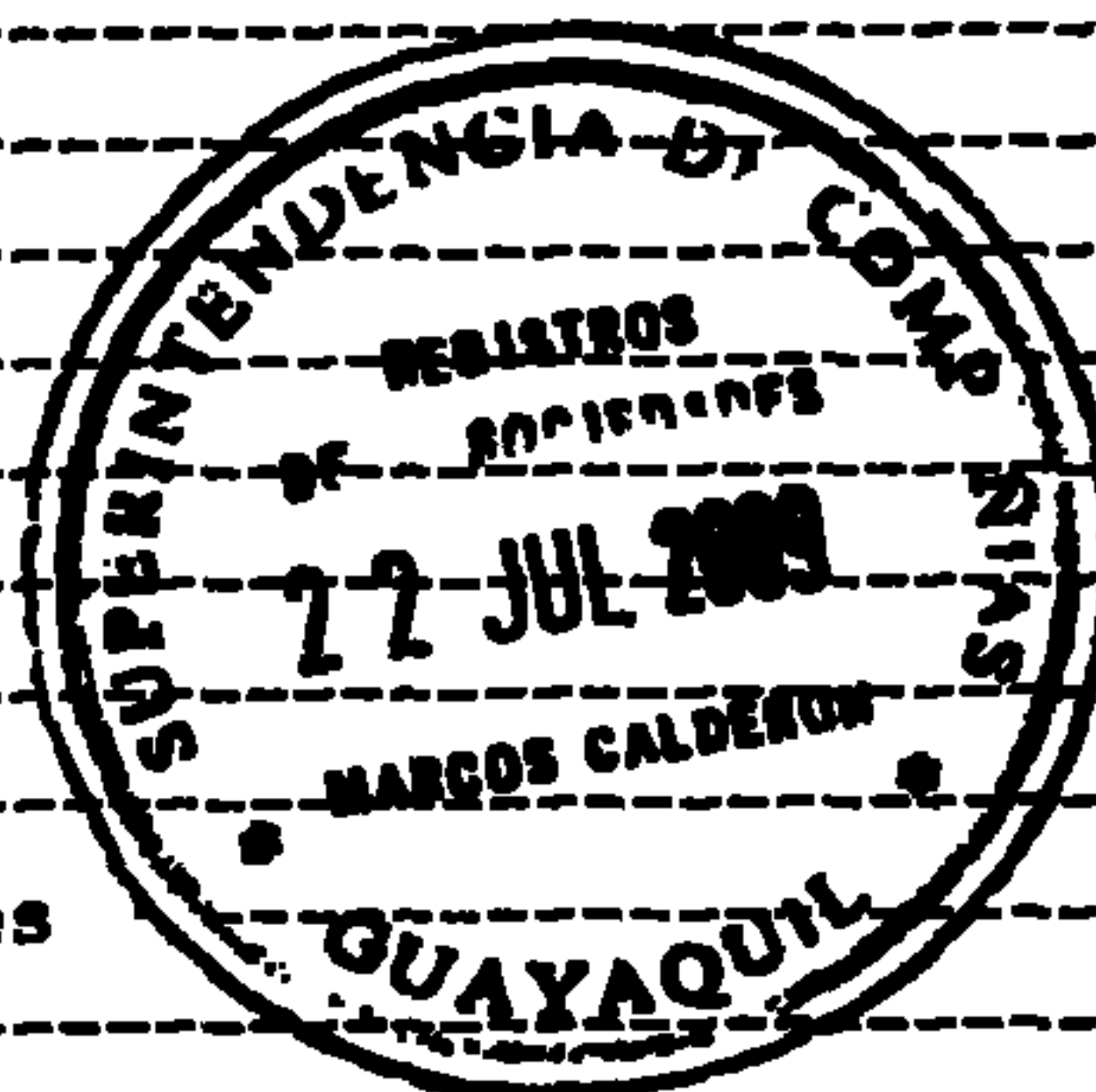
RUC: 0991404414001

RAZON SOCIAL: DIFARMAS 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 -----	0900675745
199	RUC CONTADOR -----	0907950190001
201	RUC -----	0991404414001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DIFARMAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	77931
311	Caja, bancos -----	442,995.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	967,602.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,511.70
321	Provisión cuentas incobrables -----	75,000.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,071.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	32,384.79
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,015,494.32
331	Activos pagados por anticipado -----	1,723.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,409,783.79
343	Muebles y enseres -----	21,179.73
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,286.63
345	Equipo de computación y software -----	25,355.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	75,517.76
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	76,704.08
349	Terrenos -----	9,200.00
350	Obras en proceso -----	2,693.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	59,529.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,469,312.94
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,031,107.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	95,152.85
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	104,384.94
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	290,362.25
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	231.09
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,082.88
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	10,252.37
428	Provisiones -----	102,209.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,665,783.92
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	300,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	300,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,965,783.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	12,990.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	355,166.94
517	Utilidad del ejercicio -----	134,571.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	503,529.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,469,312.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	287,480.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,888,980.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991404414001

RAZON SOCIAL: DIFARMAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	17,330.79
699	TOTAL INGRESOS -----	7,193,792.42
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	986,298.89
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,351,320.60
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,015,494.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	359,971.83
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	39,104.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	70,549.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,391.32
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	56,330.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,790.31
730	Gasto - Combustibles -----	4,818.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,178.81
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,653.64
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,931.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,557.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,041.47
780	IVA que se carga al gasto -----	40,261.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,617.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,566.44
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	13,017.59
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,322,125.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	657,781.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,979,906.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	213,885.93
811	15% Participación a trabajadores -----	32,082.88
814	Gastos no deducibles locales -----	7,121.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	188,924.37
842	Saldo utilidad gravable -----	188,924.37
849	Total impuesto causado -----	47,231.09
851	Anticipo pagado -----	11,145.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	35,854.72
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	231.09
879	Anticipo próximo año -----	17,764.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	231.09
903	INTERESES POR MORA -----	8.01
904	MULTAS -----	4,250.79
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,489.89
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	4,489.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

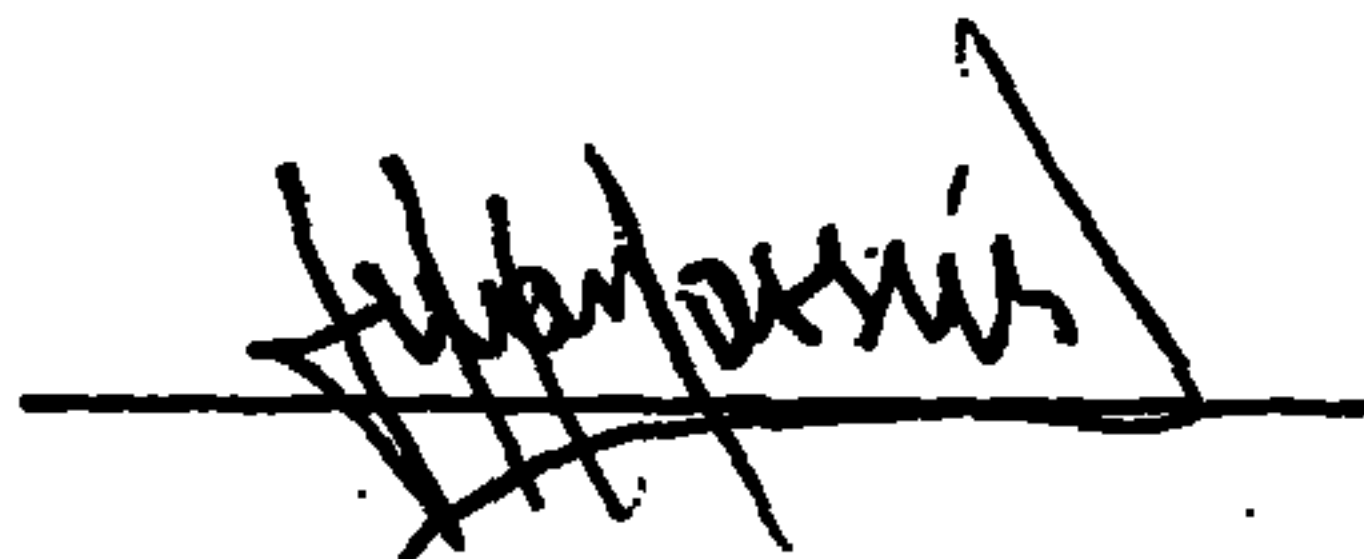
RUC: 0991404414001

RAZON SOCIAL: DIFARMAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900675745



Firma Contador (a)

C.I. 0907950190001

