

EXP# 82385

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RUC	0991456457001
CEP#(Número de Serie)	870255832028
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

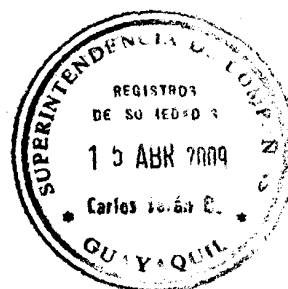
Razón Social	DICTER S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/03/2009
Hora de Declaración	08:33:03 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/03/2009

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

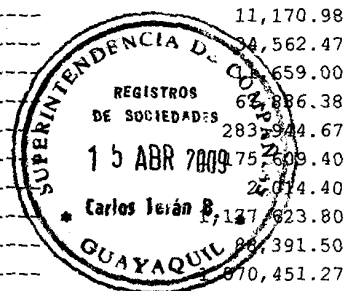
RUC: 0991456457001

RAZON SOCIAL: DICTER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
002	AÑO -----	2008
098	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903518926
099	RUC CONTADOR -----	0908433261001
001	RUC -----	0991456457001
002	RAZÓN SOCIAL -----	DICTER S.A.
011	Caja, bancos -----	19,325.15
015	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	185,228.04
023	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,274.69
024	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,901.81
025	Inventario de materia prima -----	45,620.32
039	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	272,350.01
043	Muebles y enseres -----	4,638.63
046	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,458.93
048	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,502.90
069	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,594.66
099	TOTAL DEL ACTIVO -----	283,944.67
013	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	163,336.16
021	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,027.06
023	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,713.79
024	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,327.38
028	Provisiones -----	2,145.00
039	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	174,549.39
017	Préstamos de accionistas / Locales -----	41,558.90
009	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	41,558.90
009	TOTAL DEL PASIVO -----	216,108.29
001	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
007	Reserva legal -----	9,443.93
001	Otras reservas -----	11,170.98
001	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,562.47
001	Utilidad del ejercicio -----	11,659.00
001	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,886.38
001	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	283,944.67
001	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,609.40
001	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,014.40
001	TOTAL INGRESOS -----	1,127,623.80
001	Inventario inicial de materia prima -----	88,391.50
001	Compras netas locales de materia prima -----	1,870,451.27
001	Inventario final de materia prima -----	45,620.32
001	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,200.00
001	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,163.00
001	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,932.80
001	Gasto - Combustibles -----	924.65
001	Gasto - Suministros y materiales -----	236.72
001	Gasto - Transporte -----	4,661.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991456457001

RAZON SOCIAL: DICTER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

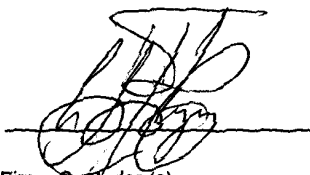
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

NPO	DESCRIPCION	VALOR
84	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,555.65
88	Gasto - Servicios públicos -----	1,597.76
90	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,133.20
97	SUBTOTAL COSTO -----	1,139,518.25
98	SUBTOTAL GASTO -----	17,109.93
99	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,156,628.18
01	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,995.62
11	15% Participación a trabajadores -----	3,327.38
14	Gastos no deducibles locales -----	1,186.90
29	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,855.14
42	Saldo utilidad gravable -----	18,855.14
49	Total impuesto causado -----	4,713.79
52	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,219.09
69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,505.30
21	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
22	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903518926



Firma Contador (a)

C.I. 0908433261001

