

91136
91.036

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

Usuario: PHARO

Reporte: REP_FORMULARIO

Fecha: 30/07/2008 15:10

Página 1 / 2

RUC	1791772415001	No. Secuencial	8587642
RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LIDERES DIPROLIDER S.A	Fecha Recepción	29/03/2007
No. Formulario	000000500067030	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Validado
Adhesivo	360320030774		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2006	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
O	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
000000500067030	99 NUMERO DEL FORMULARIO
2,006.00	102 AÑO
8.00	106 NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
1710684356	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1702315589001	199 RUC CONTADOR
1791772415001	201 RUC
91036	203 EXPEDIENTE
100.00	311 CAJA BANCOS
177,831.80	315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
346.83	317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
10,863.11	321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
34,987.42	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
11,397.72	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
5,145.28	325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
29,376.64	329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
900.00	338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
270,255.14	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
7,867.13	344 INSTALACIONES
1,797.34	345 MUEBLES Y ENSERES
9,016.00	346 MAQUINARIA Y EQUIPO
11,249.21	349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
19,927.41	355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
10,002.27	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
280,257.41	399 TOTAL DEL ACTIVO
95,917.33	411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
37,175.59	415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
5,458.55	419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
42,868.25	423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
8,687.75	427 OBLIGACIONES CON EL IESS
16,861.09	428 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
136,269.74	432 CRÉDITO A MUTUO
343,238.30	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
49,221.37	449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
49,221.37	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
392,459.67	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
4,000.00	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
161,035.17	505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
22,889.63	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
272,825.82	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
27,301.24	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
112,202.26	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
280,257.41	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
2,203,174.94	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
194,786.79	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
124,979.72	606 OTRAS RENTAS
2,522,941.45	699 TOTAL INGRESOS
55,238.78	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
2,218,045.95	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
29,376.64	714 (-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
52,032.92	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
9,831.87	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
5,821.45	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
19,644.91	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
1,622.21	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
2,033.31	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
4,950.00	734 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
971.00	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
1,528.87	737 COMBUSTIBLES
5,469.75	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
17,278.75	743 TRANSPORTE
11,951.14	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
156,405.37	748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

Usuario: PHARO

Reporte: REP_FORMULARIO

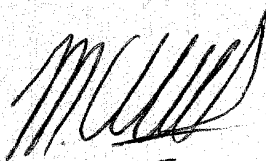
Fecha: 30/07/2008 15:10

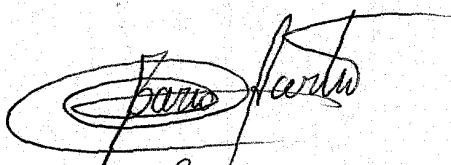
Página 2 / 2

RUC	1791772415001			
RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LIDERES DIPROLIDER S.A			
No. Formulario	000000500067030			
Formulario	01200601			
Adhesivo	360320030774			
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES			
Periodo Fiscal	Desde	01/01/2006	Total Pagado	0.00
	Hasta	31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL		Multas	0.00
No. Secuencial	8587642			
Fecha Recepción	29/03/2007			
Moneda	DOLARES			
Estado	Validado			

Valor	Campo	
3,821.52	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
2,415.55	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
4,139.75	756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
6,416.23	761	OTROS GASTOS LOCALES
2,550,242.69	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
27,301.24	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
4,168.00	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
31,469.24	815	PÉRDIDA
5,145.28	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
5,145.28	898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.


GERENTE


Comodoro

