

94419

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791873742001

RAZON SOCIAL: DIELSA CIA.LTDA.

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 -----	1706934682
199	RUC CONTADOR -----	1716775976001
201	RUC -----	1791873742001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DIELSA CIA.LTDA.
311	Caja, bancos -----	11,471.85
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	41,483.85
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,279.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	20,370.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	623.38
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,933.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,990.37
326	Inventario de productos en proceso -----	26,014.96
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,055.72
331	Activos pagados por anticipado -----	28,702.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,679.53
343	Muebles y enseres -----	442.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,147.79
345	Equipo de computación y software -----	800.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	569.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,821.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	148,501.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	45,323.24
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	606.37
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	424.79
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	87,938.58
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	8,334.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	142,627.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	142,627.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	33,560.02
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,051.38
519	Pérdida del ejercicio -----	5,035.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,873.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	148,501.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	236,855.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	37,497.84
699	TOTAL INGRESOS -----	274,353.09
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,305.26
707	Compras netas locales de materia prima -----	41,453.66
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	13,860.47
711	Inventario final de productos en proceso -----	26,014.96
712	Inventario inicial productos terminados -----	14,983.80
713	Inventario final de productos terminados -----	10,055.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791873742001

RAZON SOCIAL: DIDEISA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	57,879.05
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,167.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7,572.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	4,402.23
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	2,826.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,639.67
730	Gasto - Combustibles	1,443.42
732	Gasto - Promoción y publicidad	39,513.29
734	Gasto - Suministros y materiales	1,124.36
736	Gasto - Transporte	2,905.80
742	Provisiones para cuentas incobrables	27.96
750	Gasto - Comisiones locales	1,842.14
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	247.72
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	6,017.02
776	Impuestos, contribuciones y otros	304.87
778	Gasto - Gastos de viaje	1,257.85
780	IVA que se carga al gasto	2,864.01
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	321.58
789	Costo - Pagos por otros servicios	21,602.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios	29,315.67
792	Gasto - Pagos por otros bienes	580.95
797	SUBTOTAL COSTO	111,134.53
798	SUBTOTAL GASTO	168,253.65
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	279,388.18
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5,035.09
814	Gastos no deducibles locales	1,379.50
839	PÉRDIDA	3,655.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,990.37
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5,990.37
921	FORMA DE PAGO	
922	BANCO	

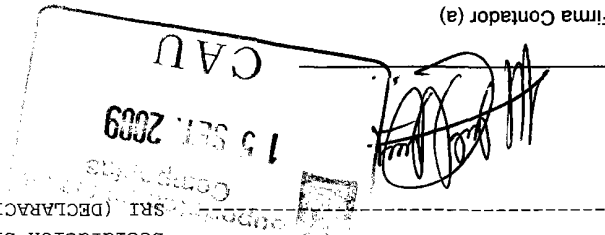
[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1716775976001

C.I. 1706934682



Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791873742001
870263513685
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DIDELSA CIA. LTDA.
2008
16/04/2009
06:26:25 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00