

COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA(Número de Serie)
Codigo impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0701722438001
070182474000
1021
Cuenta Sociedades
101200001

RESUMEN DE DATOS

Razon Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Maxima de Pago

PRODUCTOS DE EXPORTACION DIOMAR CIA LTDA
2007
03/06/2008
28/04/2008
08:02:53 AM
26/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15.00
\$ 15.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 15.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2008



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2068

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

9397561

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791728495001

PRODUCTOS DE EXPORTACION DIOMAR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

n

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

n

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

503 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

n

509 Reservas facultativa / constitutiva

n

504 Reserva de capital

0

512 Reserva por retención, donaciones y otras

n

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

n

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad neta, (Después de Part. Imp y Reserva)

n

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

511 Cajas, bancos

400

513 Inversiones financieras temporales

0

515 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

n

517 (-) Provisiones cuantías incobrables

n

519 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

n

521 Ctas clientes por cobrar

n

523 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) 5 años

n

524 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

n

525 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

n

526 inventario de materia prima

n

527 inventario de productos en proceso

n

528 inventario de suministros y materiales

n

529 inventario de productos terminados, en proceso

n

530 Mercaderías en tránsito

n

531 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

n

533 Seguros pagados por anticipado

n

534 Arrendos pagados por anticipado

n

536 Dividendos pagados por anticipado

n

538 Otros activos corrientes

n

539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

540 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

n

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

n

603 Ingreso por venta de bienes

n

604 Ingresos por servicios de empresa

n

605 Reembolsos, Regalías

n

606 Comisiones

n

607 Dividendos percibidos de otras

n

608 Otras Ingresos

n

609 Utilidad antes de impuestos

n

610 Ingresos por recompra (intermedios)

0

604 TOTAL INGRESOS

n

700 COSTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no vend. por la sociedad

n

ACTIVO FIJO TÁNGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TÁNGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambiaria. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo ctas	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos amortizados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Interactivo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+370+397)	400	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
400 PASIVO		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0		
415 Ctas doc. x pagar proveedores de otros países	0		

[illegible]

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (901-903+904)	15
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	n	911 USD	n
COMPENSACIÓN DOLARES			
912 Resolución No.		913 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	n	918 USD	n
921 Compensación: VALOR		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 FORMA DE PAGO		RFB BANCARIA	
926 PAGADO		RFB BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 6701023-2009
 Fecha Recaudación: 03/05/2009



