

92786

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

Red bancaria
0791735262001
870378096421
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DICOFARC CIA LTDA
2009
05/07/2010
20/04/2010
09:03:17 AM
20/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 77.50
\$ 1.78
\$ 4.65
\$ 83.93

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 83.93
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 83.93

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 83.93 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290707201041669904

RUC.....: 0791735262001

CEP.....: 870378096421

Razón Social: DICOFARC CIA LTDA

Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 83.93

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0446114056

Oficina.....: AG. HUAQUILLAS

Cajero.....: HHGONZAL

Fecha.....: 2010-07-07 15:07:07

Control.....: Sec-261 Corriente, En Línea

ORIGINAL

Cliente



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28972764

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791735262001

202

DICOFARC CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,200

Caja, bancos

311 1,560.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,000

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,200

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 768.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 129,981.55

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

702 134,957.62

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 132,310

el sujeto pasivo

704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

705 129,981.55

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

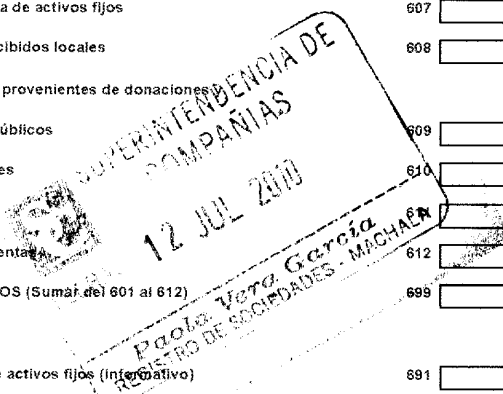
(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

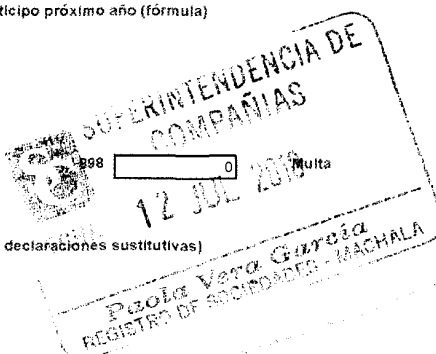
706 0



TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		0
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		140
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	132,310	Del exterior	755		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		669.08
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y costas)	771		0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			104.85
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		0
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		0
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	4,976.07	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798 913.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799 5,890

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS
 12 JUL 2010
 Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MAGALLA

Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 310
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 310
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
			Saldo utilidad gravable	842 310
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849 77.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	130,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
Utilidad del ejercicio	517	310	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 77.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	132,310		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	132,310	Anticipo próximo año (fórmula)	879 830.44
Pago previo (Informativo)				890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	0	Interés	898 0
			Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 77.5
Interés por mora				903 1.78
Multas				904 4.65
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 83.93
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905 83.93
Mediante Compensaciones				906 0
Mediante Notas de Crédito				907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0703966200

RUC CONTADOR

199

0904218468001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870378096421

Fecha Recaudacion: 05/07/2010

MARCO CASTILLO
CONTADOR

ING. ARON PROTAUCOURT
CONTADOR

