0132683

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

Año: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 5

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0 9 9 2 1 8 3 7 6 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DAMAUS S.A.

EXPEDIENTE: 103721

| | | | |
|---|---|---|---|
| **900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 32.069,00 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | RESERVA LEGAL | 4.373,47 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 901 al 904) | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | — |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2.651,96 |
| CAJA, BANCOS | 139.128,92 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 10.000,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 25.158,67 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 43.619,71 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.726,26 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 91.111,10 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595 | 232.772,72 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5.400,98 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 454,47 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | EXPORTACIONES NETAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 83,16 | OTRAS RENTAS | 135,41 |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | 87,25 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.113,16 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | **TOTAL INGRESOS** [ SUMAR DEL 601 AL 606 ] | 567.251,99 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 312.615,19 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 115.303,73 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 108.171,98 |
| TERRENOS | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 226.467,99 |
| EDIFICIOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 63.239,10 |
| OBRAS EN PROCESO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INSTALACIONES | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 1.755,55 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.264,89 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 11.887,19 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 10.941,96 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 13.534,99 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 16.[illegible],00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 20.257,60 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 2.797,79 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.715,30 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 62.114,05 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 20.257,60 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 6.317,72 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4.304,51 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 461,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 2.936,26 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 4.664,25 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.339,45 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 407,06 | COMBUSTIBLES | 679,17 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 53,94 | LUBRICANTES | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 3.272,30 |
| OTROS | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.369,80 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | TRANSPORTE | 6.563,71 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1.403,04 |
| OTRAS | — | GASTOS DE viaje | 3.774,65 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 7.387,81 |
| OTROS ACTIVOS | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.425,69 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3.510,30 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 378 +397 | 332.976,78 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 46,08 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 436,20 |
| LOCALES | 3.783,53 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| DEL EXTERIOR | 49.708,43 | LOCALES | 1.691,02 |
| LOCALES | — | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES | — |
| LOCALES | 3.248,86 | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | 1.837,11 | LOCALES (Informativo) | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.942,01 | AL EXTERIOR (Informativo) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 791,03 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| CON EL IESS | 797,05 | LOCALES | — |
| CON EMPLEADOS | 1.264,90 | DEL EXTERIOR | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 5.966,72 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PROVISIONES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 528.072,80 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 85.872,64 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 39.738,14 |
| LOCALES | — | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | — |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 5.966,72 |
| LOCALES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| LOCALES | — | EN EL PAÍS | 699,59 |
| DEL EXTERIOR | 78.873,72 | EN EL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BN + 15%) | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606)+15% | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| PROVISIONES | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 78.873,72 | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805=806+807+808+809-810-811-812+813=B | 34.470,99 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805=806+807+808+809-810-811-812+813=0 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 79.011,27 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 34.470,99 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 79.011,27 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 8.622,75 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 7.831,72 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 243.757,63 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-822-821-822-823=D | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-819-822-821-822-823 > 0 | 791,03 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MIGUEL DOMINGUEZ — C.I. No. 1206073367

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONARDO CHALEN — RUC No. 0920933031001

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (85%*IRC)-RET — OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,3%*Cv)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)]-RET

| | | |
|---|---|---|
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 809 - 901 | 791,03 |
| INTERESES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 791,03 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 791,03 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | — | N/C No. | — | N/C No. | — | N/C No. | — |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |
| (CAMPO 812 y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenc. No. | — | Retenc. No. | — | Retenc. No. | — | Retenc. No. | — |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |
| AÑO | | MES | | DÍA | | | |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
27 ABR 2008
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

[illegible] 1.791,03 [illegible]