

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8833288
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	1790268705001	COMERCIAL DANESA CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	10385	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	7,548.47
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		509 Reserva de capital	85,790.73
<b>300 ACTIVO</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,179.58
311 Caja bancos	50,840.88	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24,743.02
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	78,038.77
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	207,875.81	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,055.52	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	145,614.53
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	604,710.63
321 Otras cuentas por cobrar	3,308.93		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	22,768.76		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	238.3		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	153,313.42		
330 Mercaderías en tránsito	100,997.67		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0	600 Ingresos locales gravadas con tarifa 12%	1,264,709.04
333 Arrendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	267,080.44
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	28,697.56
338 Otros activos corrientes	574.7	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	533,863.95	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	76,628.11
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	65,000	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
344 Instalaciones	10,840	699 TOTAL INGRESOS	1,637,115.15
345 Muebles y enseres	35,154.07	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
346 Maquinaria y equipo	0	710 Costos de ventas	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inven. de bienes no prod. por la sociedad	176,407.17
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,130,472.76
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	153,313.42
		715 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad	0
		716 Compras netas locales de materia prima	0
		717 Importaciones de materia prima	0
		718 (-) Inventario final de materia prima	0
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	23,851.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	15,521.18	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,127.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	77,186.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,238.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,947.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,891.33
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.	100,679.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	70,238.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	4,437.59
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 sociad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	710
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. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,254.77
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,035.68
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,576.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de viajes y hospedajes trabajad y clients	3,393.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,909.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	15,277.84
394 Otros activos	0	747 Honorarios y registros mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,630.2	748 Impuestos, donaciones y otros	6,043.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,448.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	604,710.83	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,746.81
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	176,244.22	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	211,775.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,471.83
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	18,700	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujeción reembolso locales (trif)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,188.57	759 Gastos sujeción	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,783.11	761 Otros gastos locales	81,795.19
428 Obligaciones con empleados	2,641.47	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	17,811.37	763 IVA que se cobra al pagar	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,518,372.66
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	441,144.72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	118,742.49
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,811.37
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**30 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**30 ABR. 2008**  
**OPERADOR 2**  
**DIRECCION DE TECNOLOGIA**  
**DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="10,742.28"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="1,224"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="17,951.38"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
481 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="110,449.38"/>
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="17,951.38"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="47,200"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="63,249.38"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="22,892.35"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="23,130.64"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="459,096.71"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="238.29"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705251948"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711453066001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 MULTAS POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176828348  
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

*[Handwritten Signature]*  
 Firma del Representante legal  
 Santiago Jijón  
 CI 1705251948

*[Handwritten Signature]*  
 Firma del Contador  
 Mariana Canizares.  
 CI. 1711453066001