[redacted]

DIC: 0035644

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2007	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
003 No. Empleados bajo nómina	12		

500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992303867001	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DisGlobal SA
003 EXPEDIENTE	172226		

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	46.642,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	389.570,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	13.128,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	64.085,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	38,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	130.917,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	65.797,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	42.156,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	66.151,03
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	20.049,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	4.845,33
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	9.716,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1.346.641,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	45.459,66
MUEBLES Y ENSERES	125	22.504,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	17.726,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	150.297,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	98.873,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	137.114,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	137	137.114,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	144	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	146	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	149	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—
OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	199	1.483.756,38
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	200	25.732,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	201	1007.828,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	202	23.615,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	203	—
PROVEEDORES — LOCALES	204	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	205	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	208	1077,31
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	209	3.505,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	—
PROVISIONES	212	—
CRÉDITO A MUTUO	213	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	1.061.757,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	215	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	216	—
PROVEEDORES — LOCALES	217	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	218	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	219	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	220	667.365,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	—
PROVISIONES	225	—
CRÉDITO A MUTUO	226	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	667.365,09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	228	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	231	—
TOTAL OTROS PASIVOS	232	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	233	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	299	1.729.122,76

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
RESERVA DE CAPITAL	306	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	187.142,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	59.023,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	245.366,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1.483.756,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.688.339,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	244.565,62
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	1.349,25
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	2.934.306,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	349.674,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1.300.341,37
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	66.151,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	9.913,45
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	62.949,42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	130.530,98
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	10.890,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	26.614,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	142.635,55
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	2.965,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	39.227,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	16.273,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	10.036,68
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	10.684,49
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	449.385,58
COMBUSTIBLES	727	14.781,19
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	15.849,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	9.985,85
TRANSPORTE	733	45.620,85
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	8.423,35
GASTOS DE VIAJE	735	10.083,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	32.164,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3.699,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	67.151,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	2.804,19
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES OTRAS SOCIEDADES — LOCALES	746	12.086,32
INTERESES OTRAS SOCIEDADES — AL EXTERIOR	747	—
INTERESES PARTES RELACIONADAS — LOCALES (informativo)	748	—
INTERESES PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
DEPRECIACIÓN — LOCALES	751	116.519,15
DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	2.157,84
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.993.330,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	59.023,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	89.679,08
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Cód. 604 * 15%)	809	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	30653,68
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	42156,16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	11500,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*RO-RET)	827	—
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET		

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827	900	—
INTERESES POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 899 + 901 + 902	903	—
MEDIANTE CREDITO TRIBUTARIO, SALDO A FAVOR U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	—

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 L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

VÁLIDO PARA EL PERIODO 001

SOCIEDADES 21 OCT 2008 Sede Guayaquil

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —
910 USD —	911 USD —	912 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No. —	914 Resol. No. —	915 Resol. No. —
916 USD —	917 USD —	918 USD —
919 AÑO	920 MES	921 DÍA

[redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACIONES IMPUESTO A LA RENTA
00035644 00035644 19543:38 - 2008
PREIMPRESO:0000003000035644-gonzalezda
STICKER:36057001937 5 GUAYAQUIL
1 0.00 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL