

## FORMULARIO

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

101

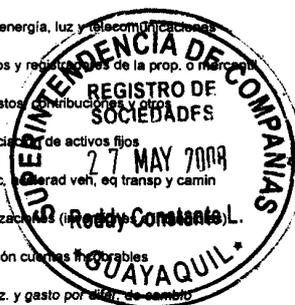
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9157069
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	17,599.94
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,578.83
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	18,411.92
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	2,220.9
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,345.95
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	105,082.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	113,158.05
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	605 Rendimientos financieros	3.81
327 Inventario de productos en proceso	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	113,161.86
333 Arriendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	38,786.64
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	24,649.57
ACTIVO FIJO TANGIBLE	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	9,794.75
341 Terrenos	715 Inventario inicial de materia prima	0
342 Edificios	716 Compras netas locales de materia prima	0
343 Obras en proceso	717 Importaciones de materia prima	0
344 Instalaciones		
345 Muebles y enseres		



346 Maquinaria y equipo	5,600	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,338.09	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	2,474.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,783.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,635.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,942.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	539.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	22,191.4	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	10,068.75	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12,122.65	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,382.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	39,065.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	199.08
371 Gastos de organización y constitución	2,518.1	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	14,227.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,719.73
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,518.1	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,808.61
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,205.25
394 Otros activos	247.99	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	247.99	748 Impuestos, contribuciones y otros	387.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,807.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	105,082.25	750 Deprec. de veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización (Informativo)	3,287.11
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cultivos frutales	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	85,485.44	753 Amortiz. y gasto por cambio de moneda	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,928.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	503.7
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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,945.05	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	169.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	183.54	761 Otros gastos locales	25,789.78
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	28.06	763 IVA que se carga al gasto	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	113,135.8
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	



439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,736.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	26.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3.91
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,822.66
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,961.2
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,883.61
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,883.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,220.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2,051.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,736.3	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	169.3

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	0914731393	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914782545001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898+901)	169.3
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	176.59	903 INTERESES POR MOR	5.08
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2.21
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	176.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870180066694  
 Fecha Recaudacion: 19/05/2008

*Javier Trujero*  
 JAVIER TRUJERO O  
 REPRESENTANTE LEGAL

JAZMIN MENDEZ M  
*Jazmin Mendez*  
 CONTADOR

113509



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992322454001  
870180066694  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

DEMICA S.A.  
2007  
19/05/2008  
18/04/2008  
11:12:33 AM  
18/06/2008

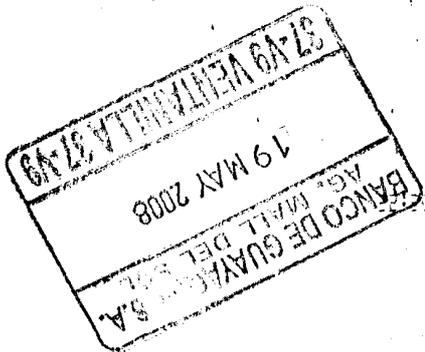
VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 169.30  
\$ 5.08  
\$ 2.21  
\$ 176.59

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 176.59  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 176.59 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008



RECIBO DE PAGO  
VALOR IMPUESTO: 169.30  
COSTO DE SERVICIO: 0.50  
TOTAL: 170.80  
NO. AUTORIZACION: 905880816775888  
COD. IMPUESTO: 1021  
PERSON SOCIEDAD: DEMICA S.A.  
EFC: 0992322454001  
EFC: 870180066694

RECIBO DE PAGO DE IMPUESTOS SRI - FORMAS DE PAGO