

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

8672394

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992364955001

DFECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

116472-2004

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignado patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

200,000

606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

240,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

2,792.75

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

200,000

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

ESTADO DE SITUACIÓN

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

202,685.45

300 ACTIVO

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

202,337.98

310 ACTIVO CORRIENTE

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

311 Caja bancos

130,351.33

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

242,645.28

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,499,438.13

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

87,159.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

355,184.64

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

525

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

22,512.73

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

27,736.81

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

43,568.99

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

4,921,969.63

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,006,712.12

606 Otras rentas

69,743.67

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

13,942.67

332 Seguros pagados por anticipado

10,839.84

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

5,033,392.78

338 Otros activos corrientes

4,928.45

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

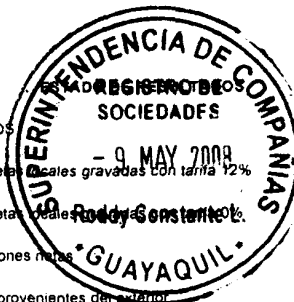
1,661,783.06

710 COSTO DE VENTAS

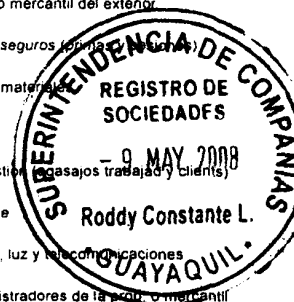
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

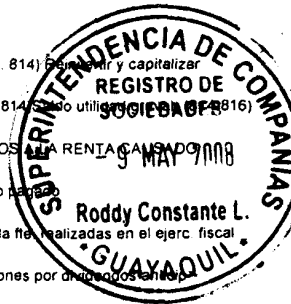
896,323.3



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	166,313.26
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	2,614,708.3
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,008,712.12
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	23,852.04	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	201,131.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	43,587.12	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	60,220.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	52,376.62	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	644,620.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	314,239.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	416,721.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	711,548.82	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	67,212.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,323.59
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.	71,828.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	711,548.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	44,796.35
371 Gastos de organización y constitución	183,184.01	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	727,033.03
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	15,191.51	736 Promoción y publicidad	40,871.98
378 (-) Amortización acumulada	72,269.27	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	126,106.25	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 (excl. de vida)	50,198.49
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,813.22
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	687.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos a trabajadores y clientes)	6,414.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	33,086.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,711.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. y mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,873.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	194,144.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,499,438.13	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	23,077.2
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	110,976.44	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	96.62
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,087,451.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	107,129.58
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	760 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	761 Intereses pagados a terceros al exterior	23,079.99
419 Préstamos de accionistas locales	0	762 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,865.21	764 Gasto provisiones deducibles	26,695.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	46,850.82	765 Otros gastos locales	78,147.47
427 Obligaciones con el IESS	19,127.11	766 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	41,969.23	767 IVA que se carga al gasto	23,704.12
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	45,923.84	768 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	769 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	26,695.56	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,738,280.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,395,859.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	295,112.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	45,923.84
443 Clas 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	13,942.67
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,046.31
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.	860,933.32	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	697.13
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	1,986.83
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	61,573.11
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	187,403.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	860,933.32	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Benef. y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad (816)	187,403.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	46,850.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	43,568.89
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	3,316.21
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,256,792.85	898 Saldo a favor contribuyente	34.28
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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. 1,037.87 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	18521808N	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916904550001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

DF Ecuador S. A.
 930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO
 FIRMA AUTORIZADA
 GERENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175219392
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

DF Ecuador S. A.
 FIRMA AUTORIZADA
 CONTADOR



116472

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992364955001
870175219392
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DFECUADOR S.A.
2007
18/04/2008
12:26:43 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

DF Ecuador S. A.

FIRMA AUTORIZADA

GERENTE

DF Ecuador S. A.

FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR

