

126249

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2668

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9464837
101 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	0902601040001	DIMALKA S.A.	
202 EXPEDIENTE	126249		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. de exterior	0	001 Capital suscrito asignado a patrim. institucional	600
002 Oper. de pasivo con partes relac. de exterior	0	002 Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería	400
003 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior	0	003 Aportes socios / acciones para frst. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. de exterior	0	007 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	008 Reservas financieras y ventanilla	0
		009 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y bancos

312 Insumos financieros temporales

313 Clases y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

317 (-) Provisiones a terceros no relacionados

318 Clases y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. fin. y mercaderías almacenadas

330 Mercaderías en tránsito

331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

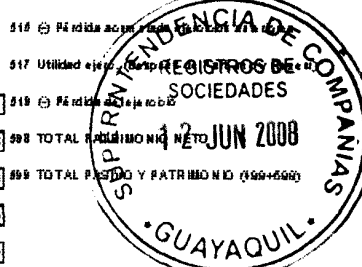
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

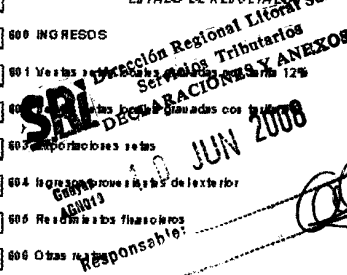
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios



ESTADO DE RESULTADOS



000 INGRESOS	0
001 Ventas y servicios	0
002 Ingresos por intereses	0
003 Ingresos por dividendos	0
004 Ingresos por ganancias de exterior	0
005 Reservas financieras	0
006 Otras ganancias	0
007 Dividendos recibidos locales	0
008 Otras ganancias exentas	0
009 Utilidad exenta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (reforma)	0
000 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inven. inventables no prod. por la sociedad	0
712 Copias de los bienes no prod. por la sociedad	0
713 Inventario de bienes no prod. por la sociedad	0
714 Inven. finalizados no prod. por la sociedad	0

343 Otros en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y asientos

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, asomados, barcasas y similares

348 Equipo de computación y software

349 Vehículo, eqip. de transp. y eqip. com. no móvil

350 Otros activos fijos tangibles

351 (-) Depreciación acumulada activo fijo

352 (-) Dep. acum. sobre eq. de transp. y com.

353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

354 Marcas, patentes, derechos de base y similares

355 (-) Amortización acumulada

356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)

358 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

359 Gastos de organización y constitución

360 Gastos de investigación exploración y otros

361 Saldo de deudas de diferir. cambiantes. (Po 2004)

362 Otros activos diferidos

363 (-) Amortización acumulada

364 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

365 ACTIVOS LARGO PLAZO

366 Ctas. Doc. x cob. largo plazo clasificadas

367 Ctas. Doc. x cob. largo plazo clasificadas

368 Ctas. y Doc. x cob. largo plazo otros

369 (-) Provisión de cob. clasificadas

370 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

371 Inversiones a largo plazo otros

372 Otros gastos asignados largo plazo

373 Otros activos

374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

375 Activos contingentes (información)

376 TOTAL DEL ACTIVO (357+364+374+376)

377 PASIVO

378 PASIVO CORRIENTE

379 Ctas. doc. x pagar proveedores locales

380 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

381 Obligaciones con instit. financieras locales

382 Obligaciones con instit. financieras del exterior

383 Préstamos de socios locales

384 Préstamos de socios del exterior

385 Obligaciones con la Administración Tributaria

386 Obligaciones IR por pagar de ejercicio

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial de productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Saldo de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y empen. a través de terceros.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisionado para jubilación patronal

729 Honorarios, com. y dietas a personas ext.

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a expertos por servicios consultivos

732 Materiales y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de perso. ext.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socio.

735 Comisiones a sociedades

736 Promociones y publicidad

737 Combustibles

738 Librerías

739 Arrendam. de maquinaria local

740 Arrendam. de maquinaria de otro país

741 Seguros y riesgos (primas y costas)

742 Similitudes y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (pagos, honorarios, etc.)

745 Gastos de viaje

746 Agencias, comisiones, etc.

747 Honorarios de la propiedad intelectual

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. sobre eq. de transp. y com.

751 Amortización de activos intangibles

752 Provisiones de cob. clasificadas

753 Amort. y gastos por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (IR)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IR)

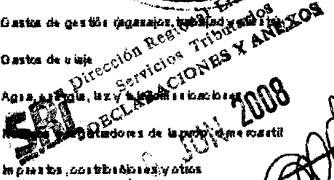
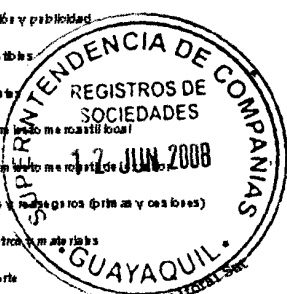
760 Gasto provisionado de deudas

761 Otros gastos locales

2,604.91

3,292.22

30.54



Responsable:
Firma:

427 Obligaciones con aliados		0	782 Otros gastos de exterior		0
428 Obligaciones con empleados		0	783 IVA que se carga aligato		0
429 Oblig. participacóns trabaj. x pagar de leje roblo		0	784 Pérdida en venta de activos fijos		0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)		0	785 Pérdidas en cartera		0
431 Provisiones		0	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS		980.86
432 Crédito a metro		0	800 COMERCIALIZACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,285.76	801 Utilidad de leje roblo (990-799 mayor que 0)		0
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdida de leje roblo (990-799 menor que 0)		980.86
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0	803 () 10% Participación trabajadores		0
442 Ctas y doc. por pagar proveedores de ext.		0	804 () 100% Deudas de pasivos exentos		0
446 Obligaciones con instit. financieras locales		0	805 () 100% Otras restas exentas		0
447 Obligaciones con instit. financieras de exterior		0	806 () Gastos de deducciones en el país		0
448 Préstamos a socios y otras relac. locales		0	807 () Gastos de deducciones en el exterior		0
449 Préstamos de socios y otras relac. de ext.		0	808 () Gastos incurridos para generar ingr. exent		0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)		0	809 () Participación atrib. a dividendos por otras soc		0
456 Oblig. en fides adquiridas por relaciones		0	810 () Particip. a trib. atrib. a otras restas exent		0
458 Obligaciones en fides adquiridas por terceros		0	811 () Amortización pérdidas trib. años anteriores		0
457 Provisiones para jubilación patronal		0	812 () Deducciones por leyes especiales		0
460 Provisiones		0	813 () Ajuste por precios de transferencia		0
461 Crédito a metro		0	814 = Utilidad gravable		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	815 = Pérdida		980.86
470 PASIVO DIFERIDO			816 Utilidad C. 816) Reintegrar y capitalizar		0
471 Anticipo de renta		0	817 Utilidad Cálculo Anticipo Gravable (811-816)		0
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CÁLCULO		0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 () Anticipo pago		0
480 OTROS PASIVOS			820 () Retes en las realizadas en el exterior, local		0
481 Ingresos anticipados		0	821 () Retenciones por dividendos anticip		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0	822 () Retenciones por imp. por exentos de ext		0
498 Pasivos contingentes (formativo)		0	823 () Céd. Trib. o exento más por ley 823		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)		3,285.76	828 Saldo a favor contribuyente		0
			829 Saldo impositivo a la renta a pagar		0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se derivan (ART. 104 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			837 Anticipo primer año CP. Anticipo IRC - Ret		12.02
			B: ((0.21 * 12.02) + (0.4 * 12.02) + (0.4 * 12.02)) - Ret		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
908 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0014746032		901 PAGO PREVIAMENTE		0
909 RUC CONTADOR	000776877001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)		0
906 Cteq. deb. bancario, efectivo y otras formas		16	903 INTERESES POR MONA		0
906 Compensaciones		0	904 MULTAS		16
907 Notas de crédito		0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		16
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	912 No		914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	0	916 USD
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 Ato

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870183148068
 Fecha Recaudación: 06/06/2008



Guillermo González
 Firma Representante Legal
 C.I. 0914749072

Victoria
 Firma Contadora
 C.I. 0907758775001

