0130166

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992511716901 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIMANCO S.A. | EXPEDIENTE: 127564

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	RESERVA LEGAL		—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CAJA, BANCOS		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10.663,02	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		89,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		710,26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		21.025,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.629,30	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		61.870,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.232,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		6.100,00	EXPORTACIONES NETAS		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	OTRAS RENTAS		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)		61.870,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.625,22	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		78,67
TERRENOS		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EDIFICIOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OBRAS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INSTALACIONES		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		40.317,35
MUEBLES Y ENSERES		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		6.100,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	BAJA DE INVENTARIOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		600,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		600,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		480,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		6,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	COMBUSTIBLES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800,00	LUBRICANTES		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
OTROS		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		705,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	TRANSPORTE		13.810,46
ADQUIRIDOS Y PARTICIPACIONES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
OTRAS		—	GASTOS DE VIAJE		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		15,74
OTROS ACTIVOS		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		21.025,22	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
LOCALES		14.451,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		172,04
LOCALES		—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		2.765,74	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES (informativo)		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.225,00	AL EXTERIOR (informativo)		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
CON EL IESS		—	LOCALES		12.770,88
CON EMPLEADOS		—	DEL EXTERIOR		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
CRÉDITO A MUTUO		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		61.960,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.442,14	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >0		—
LOCALES		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <0		89,74
DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 602)		—
DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 603)		—
LOCALES		1852,82	EN EL PAÍS		—
DEL EXTERIOR		—	EN EL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806)*15%		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
PROVISIONES		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1852,82	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		—
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		89,74
ANTICIPO CLIENTES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		—
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.232,90
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499		20.314,96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0		1.232,90
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (825/18%)-RET OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)]-RET		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 801		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—
			FORMA DE PAGO		
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
			MEDIANTE COMPENSACIONES		—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CRESCENCIO SELIS

NOMBRE: FELIPE LORENZO CHIRA

CI/RUC: 0907522722 | RUC No.: 0992511716001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 ABR 2008 — Oscar Rodríguez S. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 612 y 623) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | **DETALLE DE COMPENSACIONES**: Resol. No. — | USD — | AÑO — | MES — | DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL — 7 ABR 2008 — COMISIÓN BANCO