

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

157 384

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="9580116"/>
21 (ORIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/> 0	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC <input type="text" value="1702079020001"/>	<input type="text" value="DICOIMPORT CIA. LTDA."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001** Oper. de activo con partes relas. del exterior
- 002** Oper. de pasivo con partes relas. del exterior
- 003** Oper. de ingreso con partes relas. del exterior
- 004** Oper. de egreso con partes relas. del exterior
- 005** TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501** Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
- 503** (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 505** Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
- 507** Reserva legal
- 508** Reservas facultativa y estatutaria
- 509** Reserva de capital
- 512** Reserva per valuación, donaciones y otras
- 513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517** Utilidad ejere. (Después de Part. Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311** Caja bancos
- 313** Inversiones financieras temporales
- 315** Cltas y Docs. per cobrar clientes no relacionados
- 317** (-) Provisión cuentas incobrables
- 319** Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados
- 321** Otras cuentas por cobrar
- 323** Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324** Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
- 325** Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.
- 326** Inventario de materia prima
- 327** Inventario de productos en proceso
- 328** Inventario de suministros y materiales
- 329** Inventario prod. term. y mercad. en almacén
- 330** Mercaderías en tránsito
- 331** Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332** Seguros pagados per anticipado
- 333** Arriendos pagados per anticipado
- 334** Dividendos pagados per anticipado
- 336** Otros activos corrientes
- 339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE
- 340** ACTIVO FIJO

- 519** (-) Pérdida del ejercicio
- 590** TOTAL PATRIMONIO NETO
- 599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+590)

ESTADO DE RESULTADOS

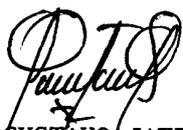
- 600 INGRESOS**
- 601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
- 602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
- 603** Exportaciones netas
- 604** Ingresos provenientes del exterior
- 605** Rendimientos financieros
- 606** Otras rentas
- 607** Dividendos percibidos locales
- 608** Otras rentas exentas
- 609** Utilidad en venta de activos fijos
- 610** Ingresos per reembolso (Informativo)
- 609** TOTAL INGRESOS
- 700 COSTOS Y GASTOS**
- 710** COSTO DE VENTAS
- 711** Invent. inicial bienes no prod. per la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712	Compras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3.600	717 Importaciones de materia prima	204.266.07
346 Maquinaria y equipo	0	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	0	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	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	360	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	796.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.240	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726	Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, emis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3.240	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732	Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	76.0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739	Arrendamiento mercantil local	0
381 Clás. Dees. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás. Dees. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clás. y Dees. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión étas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	620.67
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	360
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	229.324.2	750 Depres. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO	751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752	Provisión cuentas incobrables	241.44
411 Clás. dees. x pagar proveedores locales	4.649.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clás. dees. x pagar proveedores del exterior	190.365.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	592.96
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18.959.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4.345.23	761 Otros gastos locales	994.69
427 Obligaciones con el IESS	43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3.048.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	297.956.59
432 Crédito a mutue	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	210.778.54	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	20.308.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	3.048.04
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	0
449 Préstamos accionistas y cías relas. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relas. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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 mutue	0	814 = Utilidad gravable	17.280.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo sientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	17.280.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4.315.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejere fiscal	4.598.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antecip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. e exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	210.778.54	898 Saldo a favor contribuyente	244.01
		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% IRG)-Ret.	22.411.88
		B: $(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	1001892597	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709609165001	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	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	919 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANGCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174288451
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 ING. GUSTAVO JATIVA R.
 GERENTE GENERAL


 DRA. MARIA ELENA ESPINOSA
 CONTADORA