

168012

## 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

7870885

31 (O)RIGINAL(S)STITUTIVA

0

102 AÑO

2007

103

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1792087317001

DENVID CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39860 158012

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

## 500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito asignado al patrim. institucional  
 502 Cap suscrito no pagado, pagos en tesorería  
 503 Aportes suyos/accionist para fut. capitalización  
 507 Reserva legal  
 508 Reservas facultativa y estatutaria  
 509 Reserva de capital

10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,276.78	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,848.22	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	1,053.57	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	4,910.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>13,089.28</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>3,065</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>0</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	372.4
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	510.42
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>13,089.28</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>369.57</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales</b>	<b>0</b>
371 Gastos de organización y constitución	1,643.5	732 Mantenimiento y reparaciones	39,353.7
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	1,500	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	164.35	736 Promoción y publicidad	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2,979.15</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>27</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	224.78
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	285.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	227.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>100</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>28,625.11</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>0</b>
		<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	<b>0</b>
		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>164.35</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 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
419 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	3,664.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	624.69
427 Obligaciones con el IESS	330.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,288.84	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	45,325.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,283.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,259.31
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 Prestamos accionistas y cias relac. locales	12,600.63	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 trabj atrub a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrub 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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,600.63	816 = Pérdida	1,259.31
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	19,884.42	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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

$$\begin{aligned} &897 \text{ Anticipo próximo año QP. A: (50\% IRC)-Ret.} \\ &\text{B: } ((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret. \end{aligned}$$

438.67

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102010618	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709731127001	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
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 Dia

930 FORMA DE PAGO



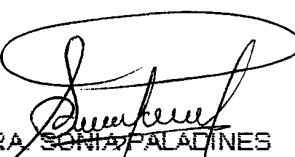
931 BANCO



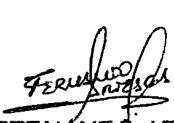
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870167201935  
 Fecha Recaudacion: 05/03/2008



SRA. GLORIA PALADINES  
 GERENTE  
**CLVID CIA. LTDA.**  
 RUC: 1792087317001



CPA. FERNANDO ARTEAGA  
 CONTADOR