

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)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1782087317001

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)

## 600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito y aportado a patrim. institucional

10,000

602 Capital suscrito no pagado, en tesorería

0

603 Portes socios/accionistas para fut. capitalización

0

604 Reserva legal

0

605 Reservas facultativa y estatutaria

0

606 Reserva de capital

0

607 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

608 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

609 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

610 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

611 (-) Pérdida del ejercicio

1,259.31

612 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,740.69

613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

28,625.11

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

681.87

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,519.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,910.1

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,583.28

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

0

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

862.33

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,556.68

## 340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

43,116.13

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

950.04

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

44,066.17

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied</b>	<b>0</b>
<b>341 Terrenos</b>	<b>0</b>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la socied</b>	<b>0</b>
<b>342 Edificios</b>	<b>0</b>	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>0</b>
<b>343 Obras en proceso</b>	<b>0</b>	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>344 Instalaciones</b>	<b>0</b>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>346 Muebles y enseres</b>	<b>1,276.78</b>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<b>5,848.22</b>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	<b>0</b>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>349 Equipo de computación y software</b>	<b>1,053.57</b>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>	<b>4,910.71</b>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<b>0</b>
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	<b>0</b>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>0</b>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<b>0</b>	<b>723 Baja de inventarios</b>	<b>0</b>
<b>357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin</b>	<b>0</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>3,065</b>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>13,089.28</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<b>372.4</b>
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	<b>0</b>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<b>510.42</b>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>369.57</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>13,089.28</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>39,353.7</b>
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	<b>1,643.5</b>	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<b>0</b>
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	<b>0</b>	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.</b>	<b>0</b>
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>	<b>0</b>	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<b>0</b>
<b>377 Otros activos diferidos</b>	<b>1,500</b>	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<b>0</b>
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	<b>164.35</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>27</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2,979.15</b>	<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
<b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>	<b>0</b>	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<b>0</b>
<b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>224.78</b>
<b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	<b>0</b>	<b>742 Suministros y materiales</b>	<b>285.78</b>
<b>385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>743 Transporte</b>	<b>0</b>
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	<b>0</b>	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)</b>	<b>227.79</b>
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	<b>0</b>	<b>745 Gastos de viaje</b>	<b>0</b>
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<b>0</b>
<b>394 Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>0</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>100</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>0</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>28,625.11</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>164.35</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	<b>0</b>	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	<b>0</b>	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>0</b>
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>

415 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	766 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	767 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="3,664.93"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="624.69"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="330.02"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="3,288.84"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="45,325.48"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="7,283.79"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="1,259.31"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="12,600.63"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="12,600.63"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="1,259.31"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="19,884.42"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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.	<input type="text" value="438.67"/>
		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	<input type="text" value="0102010618"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709731127001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

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 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

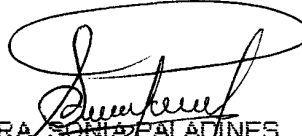
931 BANCO

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. SONIA PALADINES  
GERENTE  
EQUIPO CIA. LTDA.  
RUC: 1792087317001

  
CPA. FERNANDO ARTEAGA  
CONTADOR