70 0020770

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 0 5 8 9 0 1 3 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——— | No. Empleados bajo nómina: 25

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIRTAM COMPAÑIA ANONIMA | EXPEDIENTE: 15845-83

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	———

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	32.569,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	66.700,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.047,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.649,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.691,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	66.223,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.310,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.153,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	26.772,73
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.501,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249.524,52
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	498,42
EDIFICIOS	209.631,17
OBRAS EN PROCESO	6.920,25
INSTALACIONES	4.369,38
MUEBLES Y ENSERES	23.878,42
MAQUINARIA Y EQUIPO	127.353,42
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17.625,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	19.209,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	196.451,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	213.034,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	———
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	213.034,22
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.866,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.133,28
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	———
CLIENTES NO RELACIONADOS	———
OTROS	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	———
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	———
OTRAS	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	———
OTROS ACTIVOS	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	———
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	———
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +387	464.692,02
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	130.559,26
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	64.944,46
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11.223,42
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.973,83
CON EL IESS	4.469,95
CON EMPLEADOS	———
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.967,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
PROVISIONES	6.445,60
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	227.583,81
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	35.484,89
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	11.329,35
DEL EXTERIOR	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	———
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
PROVISIONES	———
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46.814,24
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	49.800,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	49.800,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	———
TOTAL OTROS PASIVOS	———
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	———
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	324.198,05

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.667,90
RESERVA LEGAL	8.967,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.461,83
RESERVA DE CAPITAL	95.691,65
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.397,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	16.507,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	140.493,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	464.692,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'077.704,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	258.323,99
EXPORTACIONES NETAS	———
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	———
OTRAS RENTAS	3.654,79
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	———
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1'339.683,09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	81.359,59
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	879.546,68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	66.223,49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.228,82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.310,68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.772,73
BAJA DE INVENTARIOS	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	75.982,10
SALDOS DE CUENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES O AMORTIZABLES	———
APORTES PATRONALES	13.254,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.000,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	47.088,25
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	138.975,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.883,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	———
COMISIÓN A SOCIEDADES	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.850,38
COMBUSTIBLES	1.723,25
LUBRICANTES	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.291,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.543,93
TRANSPORTE	1.055,58
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	———
GASTOS DE VIAJE	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18.046,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17.887,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	24.754,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
AMORTIZACIONES (inmateriales e intangibles)	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	794,49
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	———
LOCALES	34.332,84
AL EXTERIOR	———
LOCALES	———
AL EXTERIOR	———
LOCALES (informativo)	———
AL EXTERIOR (informativo)	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	———
LOCALES	5.942,78
DEL EXTERIOR	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1'313.234,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	26.448,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.967,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	———
(+) EN EL PAÍS	1.414,01
EN EL EXTERIOR	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	———
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	———
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) * 15%	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	———
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	23.895,30
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	23.895,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.973,83
(-) ANTICIPO PAGADO	418,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.272,87
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	———
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	2.282,42

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (SPK*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*TP)+(0,2%*CV)S=(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	6.590,65

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.282,42
INTERESES POR MORA	———
MULTAS	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.282,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.282,42
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 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS A. MOSQUERA — NOMBRE: GABRIELA PROAÑO B.

C.I. No. — RUC No.

1 7 0 0 4 5 0 8 4 2 — 0 6 0 0 8 3 5 4 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

CAMPO 812 y 820 LEY FM. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2250340 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

BP 041 PS IP BP-AR 1790589013001 700020770, $ 2.282.42 $ 2.282.42 USD
FMOBOA 0 2008/04/09 CONSEC.100410015453 NO. 100410015453