# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

0016843

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2007 |
| No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| No. Empleados bajo nómina | 9 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| RUC | 1790635899001 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | DAREUS CIA LTDA |
| EXPEDIENTE | 16191 |

| 500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 501 | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 502 | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 503 | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 504 | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504) | 505 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 48.849,44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 286.254,34 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 4.625,84 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 73.537,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 19.763,74 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 24.818,31 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 52.555,46 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 37.554,83 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | 320.845,09 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 859.552,77 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 28.448,17 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 34.394,12 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 35.713,26 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 27.129,03 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 357 | 27.129,03 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | |
| OTROS | 366 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | |
| OTRAS | 369 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 +397 | 399 | 886.681,80 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 370.963,94 |
| DEL EXTERIOR | 402 | 35.391,37 |
| LOCALES | 403 | 75.000,00 |
| DEL EXTERIOR | 404 | |
| LOCALES | 405 | |
| DEL EXTERIOR | 406 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 1.164,13 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | |
| CON EL IESS | 409 | 796,54 |
| CON EMPLEADOS | 410 | 4.821,61 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 4.633,02 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | |
| PROVISIONES | 413 | 92.106,69 |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | 584.877,30 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 416 | 110.198,04 |
| DEL EXTERIOR | 417 | |
| LOCALES | 418 | |
| DEL EXTERIOR | 419 | |
| LOCALES | 420 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | |
| PROVISIONES | 426 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | 110.198,04 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | 121.287,88 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | 121.287,88 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 434 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 470 + 480 | 499 | 816.363,22 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 20.800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 2.572,37 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 3.707,55 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 16.984,89 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | 26.253,77 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 70.318,58 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 886.681,80 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2.459.021,40 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | 6.768,13 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 2.465.789,53 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 237.951,71 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 373.759,21 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 1.352.551,79 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 37.554,83 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 44.576,38 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 7.810,01 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 11.295,94 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 2.820,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | 3.078,66 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | 88.850,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 23.192,70 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | 4.684,90 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 4.502,42 |
| COMBUSTIBLES | 727 | 2.757,87 |
| LUBRICANTES | 728 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 22.534,92 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 22.370,95 |
| TRANSPORTE | 733 | 81.387,62 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clínicas) | 734 | 26.469,01 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 49.321,65 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 9.714,29 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | 9.405,91 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 2.796,09 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 1.169,41 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 741 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 2.944,51 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | |
| LOCALES | 744 | 7.962,64 |
| AL EXTERIOR | 745 | |
| LOCALES | 746 | |
| AL EXTERIOR | 747 | |
| LOCALES (informativo) | 748 | |
| AL EXTERIOR (informativo) | 749 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | |
| LOCALES | 751 | 78.948,98 |
| DEL EXTERIOR | 752 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 2.434.902,74 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 30.886,79 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 4.633,02 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| EN EL PAÍS | 806 | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ACC. EMI - 15% | 809 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-808) *15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813>0 | 814 | 26.253,77 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813<0 | 815 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 26.253,77 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 6.563,44 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 52.555,46 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0 | 825 | 45.992,02 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0 | 826 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*819)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*TP)+(0,4%*PATRIMONIO)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 828 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 827 | 829 | |
| INTERESES POR MORA | 830 | |
| MULTAS | 831 | |
| **TOTAL PAGADO** 829 + 830 + 831 | 832 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 833 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 834 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 835 | |

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.)

DAREUS C. LTDA.

GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO DOLMAGAEZ C

NOMBRE:

C.I. No.

RUC No. 1790635899001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 912 Y 929) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Banco No. Cheque No.

AÑO MES DÍA

29 ABR. 2008

RECEPTOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES