

18127

FORMULARIO

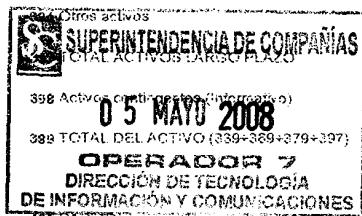
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		89 No. FORMULARIO	8814436
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	118
201 RUC		1790876896001 DIMABRU CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE		18127	
090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucionales	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	28,191.99
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	23,180.73
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	257,828.37
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	2,077.29	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	166,467.38
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	682,132.25	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	641,981.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,308.04	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,141,437.21
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	15,697.6	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,598.07	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,971,822.89
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	447.74	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	603 Exportaciones netas	82,165.47
326 Inventario de materia prima	365,237.53	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	19,561.32	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras ventas	7,187.31
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	342,834.18	607 Dividendos recibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	312,233.1	608 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	11,963.1	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipo	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipo	0	699 TOTAL INGRESOS	4,061,175.67
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
336 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,741,474.14	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	152,367.57
340 ACTIVO FIJO			

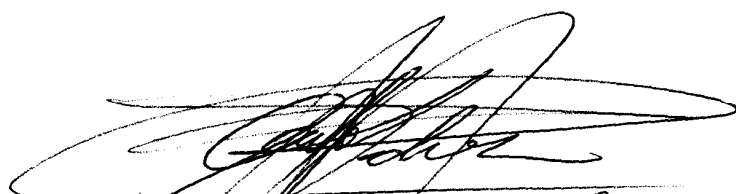
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	884,878.49
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	258,745.69
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	248,528.57
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	314,763.84
344 Instalaciones	17,060	716 Compras netas locales de materia prima	863,161.72
345 Muebles y enseres	3,676.85	717 Importaciones de materia prima	717,013.41
346 Maquinaria y equipo	592,540.77	718 (-) inventario final de materia prima	365,237.53
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	23,813.86
348 Equipo de computación y software	18,965.18	720 (-) inventario final de productos en proceso	19,561.32
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	137,651.14	721 Inventario inicial productos terminados	94,428.29
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	94,305.61
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	378,920.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	385,827.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	390,973.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	81,998.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	67,116.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	15,572.64
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	36,699.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	390,973.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	226,986.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	26,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambio (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	23,313.66
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,992.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,966.47
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,772.86
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	52,854.51
386 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	74,589.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagajos trabajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,170.36
398 Otros activos	8,990.04	747 Notaríos y registradores de la prop. e mercantil	1,252.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+380+393+398)	2,141,437.21	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,778.26
400 PASIVO		749 Depreciación de activos fijos	73,165.18
410 PASIVO CORRIENTE		750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	486,303.32	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	335.62	752 Provisión cuéntas incobrables	6,814.76
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	49,491.82
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	280,260.36	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	307,453.58	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	6,455.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,808.6	761 Otros gastos locales	11,036.4
427 Obligaciones con entes	7,295.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	25,329.9	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	41,825.43	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	47,632.06	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,782,339.47
432 Crédito a mutuo	207,868.34	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,433,568.87	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	278,836.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	41,825.43
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	19,029.85	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,117.03
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	46,857.02	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	247,127.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	65,886.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad G. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	247,127.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	61,781.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	38,973.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédi. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,499,455.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	22,808.6
Decisión de la Superintendencia de Compañías		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) \cdot Ret.$	
OPERADOR 7 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE DEL LEY	0601291029	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601730377001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	22,808.6
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	22,808.6	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	22,808.6
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 810 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176639881
 Fecha Recaudación: 25/04/2008


 CARLOS PACHECO
 GERENTE GENERAL


 MARIANA VALLEJO H.
 CONTADOR GENERAL

