

33.437

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Carlos J. Gómez Al.
Superintendencia de Compañías
BUENOS AIRES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9028465

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190331431001

DAVILA CORRAL CLAYSBERT & ASOCIADOS DACORCLAY CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33437

13 MAYO 2008

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

32,834

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

1,464.99

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,432.05

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

74,263.55

619 (-) Pérdida del ejercicio

235,036.85

313 Inversiones financieras temporales

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

-195,305.81

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

255,789.72

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,773,283.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

27,968.93

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

128,722.69

600 INGRESOS

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

34.86

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,797,731.04

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

10,948.87

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

25,983

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

851,597.31

608 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

3,010.34

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,829,724.38

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,349,325.73

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

310,625.14

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

1,919,337.11

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

20,455.08

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

851,597.31

343 Obras en proceso

0

716 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

205,933.08

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

59,015.93

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

14,546.42

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	52,775.19	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	26,321.81	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,709.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,455.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	344,882.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	177,436.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	79,075.02	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	79,075.02	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,563.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	423,957.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24,896.39
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	133,758.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	15,846.6
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	33,778.79
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,942.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,575.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,593.83
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	12,789.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,892.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,666.51
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,953.25
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,209.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	1,773,283.63	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,678,399.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,693.02
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	207,167.28	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	72,500	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,114.25	761 Otros gastos locales	93,077.28
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	406.43	763 IVA que se carga al gasto	6,013.85
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	2,081,781.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,958,589.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	235,036.85
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

446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	3,010.34
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	279.08
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a urb. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a urb. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	237,768.11
470 PASIVO DIFERIDO	0	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	0	820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	10,948.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	1,968,589.44	898 Saldo a favor contribuyente	10,948.87
		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 2004-028 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 11,121.45

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	0102114840	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102311180001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,826.72	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1,826.72
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,826.72

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	no existe date
	924 Mes
	no existe date
	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870178760489

Fecha Recaudación: 12/05/2008

DACORCLAY Cia. Ltda.

INC. JUAN PABLO DAVILA CORDERO
GERENTE

XIMENA CABRERA
CONTADORA

FIRMA AUTORIZADA