

34791
Boja 93

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	8559743
31 (ORIGINAL)SUSTITUTIVA	0	102 AÑO
		2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1301718721001	DIMASA S.A.
203 EXPEDIENTE		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

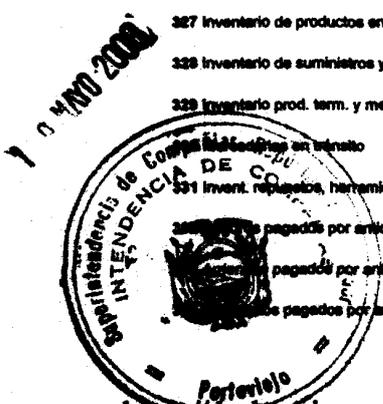
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	16,066.72
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	28,626.16
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,075.48
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,655.61
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,391.30
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	181,665.1
331 Invent. mercancías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Ingresos pagados por anticipado	0
333 Ingresos pagados por anticipado	0
334 Ingresos pagados por anticipado	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	2,000
603 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	1,000
608 Reservas facultativa y estatutaria	1,000
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	869.38
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	28,674.73
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	31,785.36
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	384,708.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	705,157.98
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	148.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	705,306.08



338 Otros activos corrientes	30,520.92	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	342,484.68	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	184,784.17
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	237,491.68
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	219,651.98
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	181,885.11
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,088.51	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,480.24	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,853.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	29,330.33	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,516.4	723 Bajas de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acelar. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,088.04
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,243.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	13,922.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,744.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,656.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+365)	42,243.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,089.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	21,388.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10,782.79
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,294.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,782
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,103.29
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,168.16
386 (-)Provisión ctas incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,885.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	2,230.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,165.64
393 Otros activos a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,980.29
394 Otros activos a largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,451.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30.8
398 Activos a largo plazo (390+393+394)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,064.18

19 MAYO 2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410+420)	384,708.56	780 Deprec. acelerado ven. eq transp y carmin	0
400 PASIVO		781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	1,482.34
410 PASIVO CORRIENTE		782 Provisión cuentas incobrables	3,894.08
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	136,966.26	783 Amortiz. y gasto por difter. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	14,434.71
416 Obligaciones con instil. financieras locales	34,626.37	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	75,000	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,048.49	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,568.24	790 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	5,425.19	791 Otros gastos locales	7,282.63
428 Obligaciones con empleados	7,088.03	792 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,747	793 IVA que se carga al gasto	3,202.51
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	17,614.9	795 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	680,338.11
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	301,373.47	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	44,978.97
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,747
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	51,549.74	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
481 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exant	0
486 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras acc	0
488 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exant	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
489 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
491 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51,549.74	814 = Utilidad gravable	36,232.97
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	36,232.97
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,568.24
498 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	8,381.39
TOTAL PASIVO (430+440+470+499)	352,923.21	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyentes	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.)

900 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,166.86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%Cy0)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	1,166.86
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,166.86

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700471616
100 RUC CONTADOR	1200516742001
906 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,166.86
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

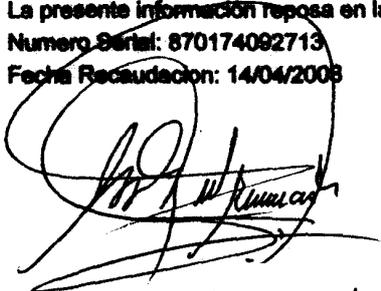
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

908 FORMA DE PAGO

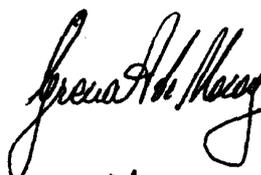
909 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174092713
 Fecha Recaudación: 14/04/2008



BOLVAR GONZALO UTRERAS VARELA
 C.I.# 1700471616
 REPRESENTANTE LEGAL.



GRECIA MARJORE ANCHUNDIA MUÑOZ
 Matrícula # 13414
 CONTADORA

19 MAYO 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391718721001
CEP#(Número de Serie)	870174092713
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	DIMASA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Período Fiscal	14/04/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	12:13:42 PM
Hora de Declaración	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,166.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,166.85
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,166.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,166.85 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

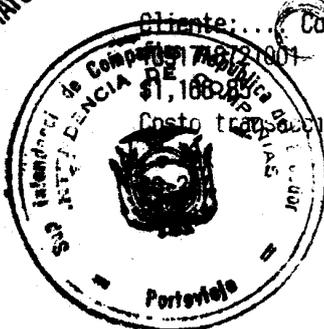
MINISTERIO DE VIVIENDA
BANCO PICHINCHA C.A.
 Autorizado por Resolución Especial Resolución SRI.5368
 No. de Autorización: 1790010937001
 Vigencia: 11/03/2008 Valida hasta Ene/2009
 Dirección: Av. Amazonas 4560 y Pereira
 Oficina: AG. CALLE 13
 Dirección Emisión: Calle 13 entre Av.
 15 y 16 Esquina
 Cajero:..... DFERRIN
 Fecha:..... 2008-04-14 12:49:21
 Documento:.. 096-004-0013434

BANCO PICHINCHA C.A.
 Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291404200815872342
 RUC.....: 1391718721001
 CEP.....: 870174092713
 Razón Social: DIMASA S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 1,166.85
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0291751066
 Oficina.....: AG. CALLE 13
 Cajero.....: DFERRIN
 Fecha G.A.D.O.: 2008-04-14 12:49:21
 Contr. A.G.: Sec-257 Corriente, En Línea

Cliente

19 MAYO 2008



Cliente:..... Consumidor Final
 Valor: \$ 1,166.85
 Costo transacción: \$ 0.00
 IMPUESTOS CEP (ventanil

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391718721001
 RAZON SOCIAL: DIMASA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700471616
199	RUC CONTADOR -----	1200518742001
201	RUC -----	1391718721001
202	Razón Social -----	DIMASA S.A.
311	Caja bancos -----	16,089.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	99,866.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,075.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,855.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,391.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	181,665.10
338	Otros activos corrientes -----	30,520.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	342,464.58
345	Muebles y enseres -----	1,086.51
346	Maquinaria y equipo -----	11,490.24
349	Equipo de computación y software -----	4,853.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,330.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,516.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,243.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,243.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	384,708.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138,965.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,926.37
419	Prestamos de accionistas locales -----	75,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,048.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,558.24
427	Obligaciones con el IESS -----	5,425.19
428	Obligaciones con empleados -----	7,088.03
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	6,747.00
431	Provisiones a corto plazo -----	17,614.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	301,373.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	51,549.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,549.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	352,923.21
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	889.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,674.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,785.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	384,708.56
606	Ventas estas locales gravadas con tarifa 12% -----	705,157.98
699	-----	148.10
	-----	705,306.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391718721001
 RAZON SOCIAL: DIMASA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	184,784.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	237,491.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	219,651.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	181,665.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,086.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,922.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,744.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,656.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,089.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,388.48
736	Promoción y publicidad -----	10,752.79
737	Combustibles -----	2,294.31
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,792.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,103.26
742	Suministros y materiales -----	3,168.16
743	Transporte -----	1,885.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,230.90
745	Gastos de viaje -----	5,165.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,960.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,451.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30.80
749	Depreciación de activos fijos -----	6,064.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,482.34
752	Provisión cuantías incobrables -----	3,894.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,434.71
761	Otros gastos locales -----	7,262.65
763	IVA que se carga al gasto -----	3,202.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	660,326.11
801	Utilidad del ejercicio -----	44,979.97
803	(-) 15A Participación trabajadores -----	6,747.00
814	Utilidad Gravable -----	38,232.97
817	Saldo utilidad gravable -----	38,232.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,558.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,391.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,166.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,166.85
905	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,166.85
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,166.85

19 MAYO 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391718721001

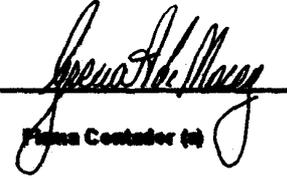
RAZON SOCIAL: DIMASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
C.I. 1788471818


Firma Contribuyente (a)
C.I. 1288518742881

19 MAYO 2008

