

Caja # 58

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8573749
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	26
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos

608 Otras

609 Utilidad

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	9,250,092.77
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	64,522.09	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	12,308.62
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	53,956.96	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,591.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	264,992.52	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	228,928.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	99,834.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	163,134.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	13,289.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	9,234.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,062.5
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.	112,101.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	163,134.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,891.45
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25,522.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	205.81	736 Promoción y publicidad	40,184.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	23,244.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	205.81	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)	7,448
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,792.47
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	756.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,838.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	446.99
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	8,136.81
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	59,291.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	2,333,593.12	750 Deprec. aceler. de veh. en transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de (inven. intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,603.77	753 Amort. costo por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	670.53
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	955,579.3	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	43,094.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	263,788.44	761 Otros gastos locales	562.39
427 Obligaciones con el IESS	11,963.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,132.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	184,136.22	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	9,678,655.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,474,298.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,227,574.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	184,136.22
443 Citas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,715.15
449 Préstamos accionistas y citas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y citas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas 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	1,055,153.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,055,153.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	263,788.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	121,439.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	1,474,298.87	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	142,348.62
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301402671	897 Anticipo próximo año (C814) Ret.	10,454.4
199 RUC CONTADOR	1302078769001	Ba (0.2% PTI + 0.2% CyG) + (0.4% Ret.)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	142,348.62	900 VALORES A PAGAR FORMA DE	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREV	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899	142,348.62
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

142,348.62

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

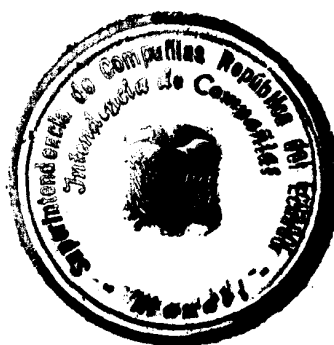
931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990174232781

Fecha Recaudación: 14/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390102328001

RAZON SOCIAL: DIMANCIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301402671
199	RUC CONTADOR -----	1302078769001
201	RUC -----	1390102328001
202	Razón Social -----	DIMANCIA
203	EXPEDIENTE -----	33-023
311	Caja bancos -----	1,360,287.04
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	330,992.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,663.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	121,439.82
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12,308.62
338	Otros activos corrientes -----	33,361.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,170,232.44
342	Edificios -----	64,322.09
343	Muebles y enseres -----	33,956.96
346	Maquinaria y equipo -----	8,591.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	264,992.32
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	228,928.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	163,134.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	163,134.87
377	Otros activos diferidos -----	203.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	203.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,333,593.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,603.77
419	Préstamos de accionistas locales -----	933,579.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,094.86
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	263,788.44
427	Obligaciones con el IESS -----	11,963.90
428	Obligaciones con empleados -----	12,132.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	184,136.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,474,298.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,474,298.87
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
507	Reservas legal -----	11,637.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,303.36
509	Reserva de capital -----	34,901.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	779,630.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	859,294.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,333,593.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,900,182.27
603	Rendimientos financieros -----	798.44
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,230.00
699	TOTAL INGRESOS -----	10,906,230.71



30 APR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390102328001

RAZON SOCIAL: DIMANCIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

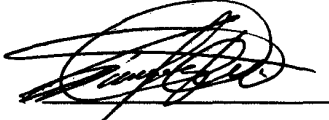
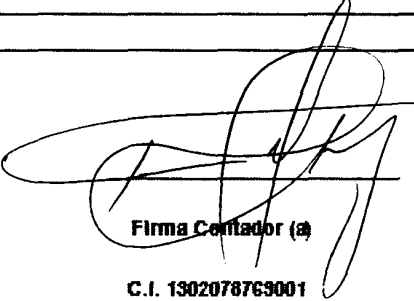
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,464.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,230,092.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,308.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,834.08
723	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	13,289.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,234.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,062.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	112,101.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,891.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,322.08
736	Promoción y publicidad -----	40,184.83
737	Combustibles -----	23,244.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,448.00
742	Suministros y materiales -----	2,792.47
743	Transporte -----	756.33
745	Gastos de viaje -----	2,838.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	446.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,136.81
749	Depreciación de activos fijos -----	39,291.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	670.53
761	Otros gastos locales -----	662.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,678,633.89
801	Utilidad del ejercicio -----	1,227,574.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	184,136.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,713.13
814	Utilidad Gravable -----	1,053,153.73
817	Saldo utilidad gravable -----	1,053,153.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	263,788.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	121,439.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,454.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	142,348.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	142,348.62
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	142,348.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	142,348.62



30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390102328001
 RAZON SOCIAL: DIMANCIA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1301402671	 Firma Contador (a) C.I. 1302076763001

30 ABR 2008

