

percho

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	8658962
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8619797
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	1390141102001 DISTRIBUIDORA NACIONAL ARTE Y COMERCIO DIARTEX S.A	
203 EXPEDIENTE	3520493	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	40,400
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	6,274.62
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	80,394.63
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	958.17
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	106,111.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	667,729.91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	10,669.96
313 Inversiones financieras temporales	30
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	289,471.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,828.69
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	200
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	467.31
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	780.73
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	66,120.41
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inyent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359,911.34
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	404,554.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	144,017.51
606 Otras rentas	83.24
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Utilidad amortizada de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (activo)	0
699 TOTAL INGRESOS	548,655.58
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes de prod. por la sociedad	87,176.11



23 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	303,385.78
341 Terrenos	1,800	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	255,084	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	66,120.41
343 Obras en proceso	0	718 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
348 Muebles y enseres	3,879.82	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	4,783.5	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	3,484.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	33,357.15	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	69,075.67	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,180.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	233,292.95	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,159.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,423.01
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.	283
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	233,292.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,849.59
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
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,573.37
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,306.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,054
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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	72,525.62	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,611.59
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,000	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,463.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,435.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	60
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	74,525.62	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,208.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,784.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	667,729.91	750 Deprec. acelerada veh, transp y camin	0
400 PASIVO		781 Amortización de inversiones	0
410 PASIVO CORRIENTE		782 Provisión ctas incobrables	2,957.26
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	108,418.49	783 Amortiz. y gastos de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedoras del exterior	0	784 Intereses y comisiones financieras locales	10,664.65
		785 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0



23 ABR 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	31,239.8	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,245.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	18,156.69
427 Obligaciones con el IESS	4,638.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,032.36	763 IVA que se carga al gasto	0
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	549,613.75
432 Crédito a mutuo	120,163.49	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	285,737.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	958.17
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 instit. financieras locales	20,796.97	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	255,084	814 = Utilidad gravable	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	275,880.97	816 = Pérdida	958.17
470 PASIVO DIFERIDO		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	557.65
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	223.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	561,618.83	899 Saldo a favor contribuyente	780.73
		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 2004-026 de la L.R.T.J.)

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo

B: ((0.2%PT) (7.2%CYO) (0.1%AT) (0.5%AN) (0.1%AN))

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
920 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>		
921 BANCO	<input type="checkbox"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175085062
 Fecha Recaudación: 17/04/2008


 Ab. Rosa Cedeño Loor
 GERENTE GENERAL


 Ing. Shirley Sánchez R.
 CONTADORA



23 ABR 2008