

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 3888

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

2007865

21 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

2007

100 AÑO

2007

2007

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

186 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1791178242801

DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL DIMERINT CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

50010

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relas. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relas. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relas. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relas. del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

211 Caja bancos

1,518.72

212 Inversiones financieras temporales

0

213 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

65,635.40

217 (-) Provisión cuentas incobrables

2,700.50

219 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

221 Otras cuentas por cobrar

5,191.45

222 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

284.70

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

4,394.3

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

3,182.77

228 Inventario de materia prima

0

227 Inventario de productos en proceso

0

229 Inventario de suministros y materiales

0

230 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

67,888.50

232 Mercaderías en tránsito

1,927.51

231 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

233 Seguros pagados por anticipado

0

235 Arriendos pagados por anticipado

0

234 Dividendos pagados por anticipado

0

236 Otros activos corrientes

0

238 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

147,838.97

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

241 Terrenos

0

242 Edificios

0

243 Obras en proceso

0

244 Instalaciones

0

245 Muebles y enseres

570.00

246 Maquinaria y equipo

4,004.37

247 Navos, aeronaves, barcos y similares

0

200 PATRIMONIO NETO

201 Capital suscrito e asignado patrimon. institucional

400

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

0

203 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

207 Reserva legal

495.27

208 Reservas facultativa y estatutaria

1.01

209 Reserva de capital

24,887.2

212 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

213 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,583.52

215 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,135.07

217 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

219 (-) Pérdida del ejercicio

6,620.24

220 TOTAL PATRIMONIO NETO

22,291.89

229 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

150,853.71

ESTADO DE RESULTADOS

200 INGRESOS

201 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

325,820.80

202 Ventas netas locales gravadas

0

203 Exportaciones netas

0

204 Ingresos provenientes del exterior

0

205 Rendimientos financieros

0

206 Otras rentas

24.12

207 Dividendos percibidos locales

0

208 Otras rentas exentas

0

209 Utilidad en venta de activos fijos

0

210 Ingresos por reembolso (información)

0

220 TOTAL INGRESOS

325,845.07

200 COSTOS Y GASTOS

210 Costos de ventas

74,314.92

211 Inventa. inicial menos no prod. por la sociedad

191,781.06

212 Cpras net. local. menos no prod. por la sociedad

86,351.4

213 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

67,888.50

214 (-) Invent. final menos no prod. por la sociedad

0

215 Inventario inicial de materia prima

0

216 Compras netas locales de materia prima

0

217 Importaciones de materia prima

0

218 (-) Inventario final de materia prima

0

219 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,417.71	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acort. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,747
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,816.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	5,885.93
361 Marcas, patentes, derechos de nave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,885.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,633.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,816.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,878.85
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferenciat. cambiaria. (De 2504)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	34.5
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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. 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)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,180.97
385 (-) Provisión ctas. incohab. client. no relacionado	0	743 Transporte	728.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,282.85
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,235.71
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	485.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	150,853.71	750 Depres. acortad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incohabiles	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	121,504.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	1,070.77
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	3,800.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,155.07
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	808.32	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,612.5	761 Otros gastos	0
429 Obligaciones con empleados	534.32	762 Gastos del exterior	0
430 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se aplica al gasto	171.13
432 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Gastos en venta de activos fijos	0
434 Provisiones	0	765 Pérdidas de cambiaria	0
436 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	333,985.31
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,362.02	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	6,820.24
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

448 Obligaciones con instil. financieras locales		806 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Préstamos accionistas y otros relas. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y otros relas. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		808 (+) Particip. a trij. atrib. a divid. percib. otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados		810 (+) Particip. a trij. atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		818 = Pérdida	
478 PASIVO DIFERIDO		818 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-818)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejers. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
495 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)		899 Saldo a favor contribuyente	
	128,362.02	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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. 191 de la constitución 2004-206 de la L.R.T.J.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1702807080	
199 RUC CONTADOR		1708528858001	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas			
906 Compensaciones			
907 Notas de crédito			
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)			

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

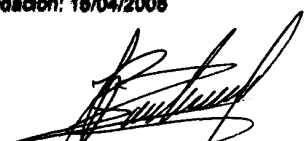
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
928 Año		924 Mes	
	no existe deb.		no existe deb.
		926 Día	

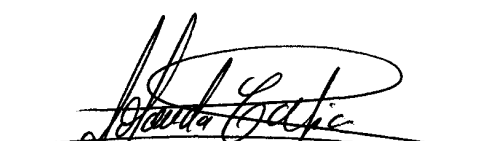
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174873982
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


 Sr. José Barahona
 GERENTE GENERAL
 CI. 1702807080


 Sr. Yolanda Tapia
 CONTADORA
 Reg. 17-1161
 CI. 1706528858