52511

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**	8709737
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	117
201 RUC	1791279166001	DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	52511				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	3,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	1,500
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	1,452,101.2
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	368,181.76
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	147,798.61
311 Caja bancos	176,201.47	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,972,581.57
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	38,351.45	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,276,296.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	50,873.86		
321 Otras cuentas por cobrar	59,328.82	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,180,483.68
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente de 12%	1,948,841.7
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	15,144.25
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	84,425.37	**606** Otras rentas	5,946.6
330 Mercaderías en tránsito	45,481.31	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	75,154.1	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	27,361.59	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	3,150,416.23

OPERADOR 8
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
29 ABR 2008
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	557,177.97	710 COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	80,952.16		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	224,311.01		
341 Terrenos	25,874	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	92,929.42		
342 Edificios	395,492	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	84,425.37		
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	120,432.91	717 Importaciones de materia prima	0		
346 Maquinaria y equipo	3,117,517.48	718 (-) Inventario final de materia prima	0		
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0		
349 Equipo de computación y software	203,526.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0		
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	33,000	721 Inventario inicial productos terminados	0		
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,689,573.72	723 Baja de inventarios	0		
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	524,011.71		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,206,270.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	52,660.03		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	82,203.24		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,699.45		
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.	226,492.24		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,206,270.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0		
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0		
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	102,507		
371 Gastos de organización y constitución	511,847.42	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0		
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	362,162.23		
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0		
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	60,497.57		
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	511,847.42	738 Lubricantes	0		
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	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	42,826.59		
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	30,418.55		
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	20,618.11		
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0		
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	29,853.24		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	189,900.14		
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	816.62		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,331.99		
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	281,085.52		

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,275,296.24	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	227,357.44
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	86,646.06	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	16,744.5
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	266.1	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	60,096.12	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	42,264.57
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	28,704.59	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54,005.02	**761** Otros gastos locales	203,782.24
427 Obligaciones con el IESS	17,360.75	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,127.5	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	35,612.4	**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	2,913,000.2
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	301,818.54	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	237,416.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	35,612.4
443 Ctas 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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	14,216.45
451 Préstamos de accionistas y cías 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	216,020.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	896.13	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	216,020.08
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	54,005.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	896.13	**819** (-) Anticipo pagado	2,323.26
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,450.39
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)	302,714.67	**898** Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	39,231.37
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	18,995.18
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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	1703848315	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708471352001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	39,231.37
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	39,231.37	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	39,231.37

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato **925** Dia

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175592826
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Deffen Klein Helen J.
1703848315

Luis A. Valazco B.
1708471352-2