

FORMULARIO

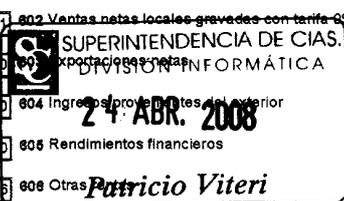
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	88 No. FORMULARIO	8625803
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	1090106453001 DIVALLE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	5341296	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		800 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,600.47
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	17,399.4
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	146,098.61
		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	93,097.82
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	269,196.3
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	638,678.74
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	193,074.43		
313 Inversiones financieras temporales	0		
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,455.81		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	225,811.17		
321 Otras cuentas por cobrar	22,764.27		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	15,368.55		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	22,674.75		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20,170.61		
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	143,971.65		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	4,191.6		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
ESTADO DE RESULTADOS			
800 INGRESOS			
		801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,497,931.74
		802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	2,687,509.9
		803 Exportaciones netas	0
		804 Ingresos provenientes del exterior	0
		805 Rendimientos financieros	621.93
		806 Otras rentas	394.44
		807 Dividendos percibidos locales	0
		808 Otras rentas exentas	67.11
		809 Utilidad en venta de activos fijos	0
		810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		899 TOTAL INGRESOS	4,186,525.12



338 Otros activos corrientes	690	700 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	628,261.23	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	112,408.95
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,840,212.5
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	143,971.66
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	1,635.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,637.68	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	6,870.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	39,314.06	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,039.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	76,961.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,417.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,612.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,265.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,330.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,903.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,417.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,793.68
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,200
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	847.09
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,807.31
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,248.26
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)	7,615.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,863.58
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	39,244.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,207.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,541.96
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,425.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,394.14
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,638.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+378+380)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	638,678.74	760 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	280,799.76	764 Intereses y comisiones bancarias locales	332.56
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 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	12,097.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	8,592.83
427 Obligaciones con el IESS	2,048.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,132.81	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,906.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	22,886.98	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,040,480.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	346,871.89	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	146,044.8
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	21,906.72
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	67.11
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	90.05
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
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	22,610.55	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	124,161.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,610.55	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)	124,161.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,040.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	51,210.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	369,482.44	999 Saldo a favor contribuyente	20,170.61

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			<input type="text" value="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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1800862607"/>	901 PAGO PREVIO			<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0601865215001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA			<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS			<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)			<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>			
931 BANCO		<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174753356
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 Sr. Luis Gallardo
 1800862607
 REPRESENTANTE LEGAL


 SRa. Mónica Yerovi Herrera
 0601865215001
 CONTADORA