

84793
7

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

10718431

31 (O)ORIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0981349928001

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MODULARES DISFAMOSA S.A.

203 EXPEDIENTE

84793

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

78,623.94

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,516.32

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

11,781.08

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

4,258.92

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

82,721.35

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,887.5

599 TOTAL PATRIMONIO NETO (598+599)

223,784.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

SOCIEDADES

- 7 NOV 2008

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

0

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

605,245.8

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

98,572.8

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

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

605,245.8

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

108,517.22

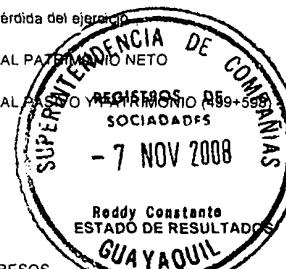
710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

117,543.45



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	375,689.1
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	98,572.8
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	29,481.18	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	45,468.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	37,844.5	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	888	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21,283.63	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	18,455.98	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,995.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	135,745.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117,226.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	16,493.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	40	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,528.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	40	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	117,266.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,389.8
371 Gastos de organización y constitución	560	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 diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	550	737 Combustibles	1,578.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1	738 Lubricantes	972.89
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento propriedad local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento prop. de socios (socio exterior DE	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	SOCIADEAOS	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,540.8
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	1,267.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	1,564.8
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,478.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	223,784.9	749 Depreciación de activos fijos	4,803.9
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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	32,548.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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	83,008.75	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	8,789.8
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	597,805.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	115,553.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,440.63
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	1,116.1
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 cias relac. locales	15,510	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	6,324.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,510	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)	6,324.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA SABADO 7 NOV 2008 REGISTROS DE RENDIMIENTOS 820 (-) Ret. en la ret. realizadas en el ejerc. fiscal	1,581.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
480 OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por intereses de capital 823 (-) Créd. Trib. o sanciones	0
481 Ingresos anticipados	0	824 (-) Intereses de capital del ext.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	825 (-) Créd. Trib. o sanciones	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	826 (-) Intereses de capital del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	131,063.55	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	755.43

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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	0907897664	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906473392001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	755.43
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	774.81	903 INTERESES POR MORA	19.38
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

774.81

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 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Número Serial: 870195696575

Fecha Recaudacion: 06/08/2008