

85463

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	8468856
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	136
201 RUC	1791354419001	IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA D& BOND C.A.
203 EXPEDIENTE	85463	

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	18,113.1
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	204,739.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,547.99
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	268,105.09
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	10,909.17
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	32,225.26
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	541,192.49
330 Mercaderías en tránsito	75
331 Invent. 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	1,067,811.71
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	730,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	10,771.57
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,233.19
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	27,208.71
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	731,796.05
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,441,870.31

ESTADO DE RESULTADOS

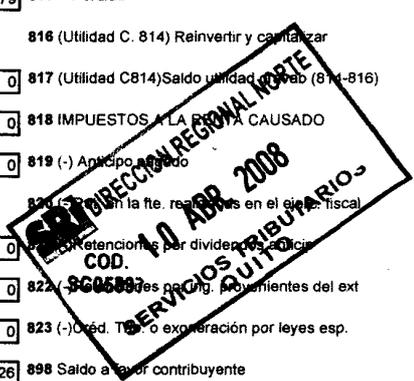
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,954,012.28
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimiento financiero	0
606 Otros rendimientos financieros	21,689.64
607 Otros ingresos percibidos locales	0
608 Otros ingresos exentos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,975,701.92
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	823,256.06



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,029,031.59
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	222,690.11
342 Edificios	33,913.32	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	541,192.49
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	25,625.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	38,424.66	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	40,162.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero 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	70,496.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	466,115.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67,627.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	62,129.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	15,422.82	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,354.16
363 (-) Amortización acumulada	4,858.52	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10,564.3	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	78,192	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,337.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	58,718.09
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	220,232.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	103,055.05
377 Otros activos diferidos	310,396.76	736 Promoción y publicidad	126,807.64
378 (-) Amortización acumulada	19,142.18	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	291,254.58	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)	8,167.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19,078.79
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,944.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo clients)	4,325.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,627.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Arrendamiento de bienes raíces y telecomunicaciones	39,295.25
394 Otros activos	4,612.02	747 Gastos y registros de la propiedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,612.02	748 Impulsos contribuciones sociales	74,002.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,421
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,441,870.31	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48,334.48
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,208.46
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	43,469.39	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	123,995.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,419.96
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	312,099.19	756 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	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	68,041.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	148,248.84
427 Obligaciones con el IESS	385.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,767.13	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	6,598.75	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,002,911.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	565,356.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	27,209.1
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
445 Obligaciones con instit. financieras locales	144,717.79	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	64,703
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	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	37,493.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	144,717.79	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)	37,493.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,373.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fe. resp. en el giro fiscal	32,225.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos percib	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Div. Movimientos 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)	710,074.26	898 Saldo a favor contribuyente	22,851.78
		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 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.	0
		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	1703764462	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708750490001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

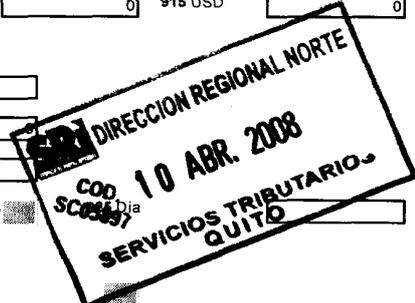
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes

930 FORMA DE PAGO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

931 BANCO



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

Numero Serial: 990173183711

Fecha Recaudacion: 08/04/2008

DAVILA & BOND C.A.

 GERENTE

ING. EDUARDO DÁVILA B.

X

DAVILA & BOND C. A.

 CONTADOR GENERAL
 LIC. JUAN MONTALVO