

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

9387485

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8621650

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791432940001

DAIMIECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

87698

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

170,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

129,486.2

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

39,421.81

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

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

884.28

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

111,627.11

313 Inversiones financieras temporales

5,092.9

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

185,315.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,610.83

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

107,118.53

321 Otras cuentas por cobrar

3,151.46

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

16,581.78

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

2,638.23

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

34,492.05

328 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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,463.3

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

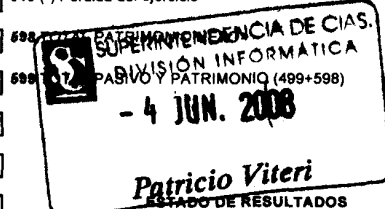
338 Otros activos corrientes

3,366.35

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

464,242.04

340 ACTIVO FIJO



500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,018,222.67

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

335,559.34

503 Exportaciones netas

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

0

506 Otras rentas

0

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas extranjeras

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

510 Ingresos por reembolso (informativo)

0

599 TOTAL INGRESOS

2,353,782.01

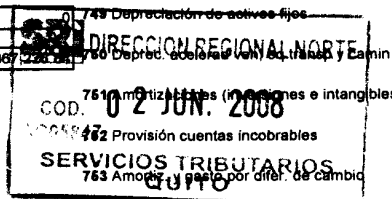
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

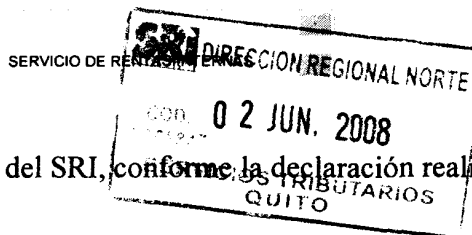
4,241.44

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	149,474.42	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	132,450.59	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	30,497.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	83,662.92	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	117,676.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	73,908.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	184,686.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	994,832.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	402,984.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	134,417.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	150,300.64
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.	289,186.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	402,984.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,001.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	27,957.3
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	2,781.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,741.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	381.78
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	65,337.53
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)	70,020.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	77,038.48
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	114,929.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	2,476.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	74.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,120.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,116.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	58,025.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	805,969.6	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	115,920.38	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,987.89
415 Otros pasivos corrientes	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	62,011.51	764 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	70,436.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	179,249.82	762 Otros gastos del exterior	283,575.65
428 Obligaciones con empleados	79,816.69	763 IVA que se carga al gasto	350.93
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	19,999.53	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,352,897.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	527,434.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	884.28
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	132.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	473.42
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
456 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	1,225.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = 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)	1,225.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	306.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	34,492.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	527,434.55	824 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
		825 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
		826 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
		827 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
		828 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
		829 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
		830 Saldo a favor contribuyente	34,185.78
		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 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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0602443335	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711065068001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 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"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 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	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			



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

Numero Serial: 990182373636

Fecha Recaudacion: 02/06/2008

[Signature]
X **María Isabel Ortega**
060244333-S.
GERENTE.

[Signature]
X **Alexandra Cisneros**
171106506-8.
CONTADOR.