

FORMULARIO

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

101

Revolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

07/06/79

51 (O) ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de impuesto pago róloma

13

201 RUC

000011800001

DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRAHAPADAS CA DSMAC

200 EXPEDIENTE

003077

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO

001 EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 CASH

50,000

002 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

0

003 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

0

004 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

2,442.86

005 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

3,651.1

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

0

30,900.59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

012 Retorno por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,132.72

311 Caja bancos

2,367.27

0

312 Inversiones financieras temporales

0

0

313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

79,854.3

150,287.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Ctas cuentas por cobrar

123,658.70

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

0

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

8,319.3

648,114.60

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año común

8,376.3

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

168,380.69

0

330 Mercaderías en tránsito

4,373.73

0

331 Inv. ant. repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,756.52

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

840,114.88

338 Gtas activas excedentes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

383,841.70

0

340 ACTIVO FIJO

714 Depreci. inicial balanceo no anual del la no-utilidad

4,373.73

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaraci...> 18/06/2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias del inc. de bienes no prod. por la socied	146,813.37
341 Terrenos	6,010.01	713 Impedimentos de bienes no prod. por la socied	318,838.52
342 Edificios	54,189.14	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	168,380.89
343 Copias en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	7,466.23	716 Cuentas deudas sociales de materia prima	0
345 Maquinaria y equipos	29,251.42	717 Impedimentos de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	23,814.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. similar no móvil	32,800.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42,434.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acat. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Salarios, salarios y demás remuneraciones	40,382.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,392.08	725 Gastos de mnt. y repar. a través de factura	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Dep. social (incl. fondos de reserva)	8,721.29
361 Marcas, patentes, derechos de uso y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,134.25
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	17,724.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	110,392.08	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,364.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persun. nat	7,489
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
375 Saldo deudas de diferir capital (Cto. 2004)	0	735 Contabiliz. a cargo	0
377 Otros activos diferidos	8,292.1	736 Provisiones para contingencias	736.14
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Contabiliz. a cargo	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,292.1	738 Liquidación	0
ACTIVO LARGO PLAZO		739 Arrendam. a largo plazo	0
381 Clases de soc. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendam. a largo plazo	0
382 Clases de soc. a cob. largo plazo client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (seguros de vida)	4,439.91
383 Clases de soc. a cob. largo plazo otros	0	742 Subsidios y prestaciones	2,805.86
385 (-) Provisiones de soc. a cob. largo plazo client. no relacionado	0	743 Transporte	21,450.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (requisitos trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,140.05
394 Otros activos	0	747 Mobiliario y registradores de la prop. o mercantil	232
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,361.88
398 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,763.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	110,392.08	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	0
PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	720
PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por eff. de cambio	0
411 Clases de soc. a pagar proveedores locales	100,304.29	754 Intereses y comisiones bancarias locales	30,617.16
413 Clases de soc. a pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con inst. financieras locales	751.280,27	760 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	762 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Prestaciones de acciones locales	0	769 Gastos sujetos de reembolso locales (ml)	0
421 Prestaciones de acciones del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (ml)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14.469,00	780 Gasto provisiones producible	0
428 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	190,13	785 Otros gastos locales	25.812,66
427 Obligaciones con el IESS	8.566,74	782 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	3.278,43	783 IVA que se carga al gasto	0
426 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	124,19	784 Partida en venta de acciones tipo	0
441 Transfer. caso matriz y sucursales (por ml)	0	785 Partidas en venta	0
431 Provisiones	1.971,42	789 TOTAL PASIVO CORRIENTE	659.226,73
432 Crédito a multas	0	800 Cuentas de ahorro y depósitos	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	226.253,73	801 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Partidas en venta de acciones tipo	0
441 Ctas y dets. por pagar provisiones locales	0	803 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	124,19
443 Ctas y dets. por pagar provisiones del ext.	0	804 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
446 Obligaciones con inst. financieras locales	8.566,74	805 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
448 Prestaciones de acciones y otros rend. locales	74.210,67	807 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
451 Prestaciones de acciones y otros rend. del ext.	0	808 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	809 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
456 Oblig. emisión de acciones por refinanciamiento	0	810 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por bonos	0	811 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
459 Provisiones	0	813 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
461 Crédito a multas	0	814 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	760,39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83.844,82	815 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	817 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	760,39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADO	190,13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	5.270,93
481 Ingresos anticipados	0	821 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
498 Pasivos contingentes (indefinitivos)	0	823 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+434+435+436)	410.098,55	824 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	5.990,73
		825 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la Constitución 2594-026 de la L.R.T.).

198 CESSA REPRESENTANTE LEGAL: 00000000000000000000 801 PAJEO PREVIO: 0

199 RUT - CONTADOR: 00000000000000000000 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800+801): 0

800 Cuentas de ahorro y depósitos en el exterior: 0 803 INTERESES POR MORSA: 0



906 Utilizaciones		904 MULTAS	
907 Nota de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

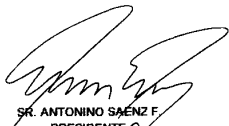
916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	
921 (Camp R12 y R21) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 A No.	924 M No.	925 C No.

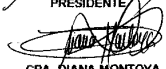
920 FORMA DE PAISO

926 BANCO

927 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Senal: 990176202270
 Fecha Recaudación: 23/04/2008


 SR. ANTONINO SAENZ F.
 PRESIDENTE


 CPA. DIANA MONTOYA
 CONTADORA



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC	0990313806001		
CEPA(Número de Serie)	990178202270		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200801		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS CA DISMAC		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	23/04/2008		
Hora de Declaración	06:20:10 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Debito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	




CPA DANA MONTAÑA Z
CONTADORA


SR. ANDRÉS BARRERA F.
PRESIDENTE