

Caja # 4

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	8530566
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0891701039001 DANAYMA S.A.	
203 EXPEDIENTE	89062	

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	14,757.32
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,802,766.52
317 (-) Provisión cuentas incobrables	35,795.02
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	7,613.82
321 Otras cuentas por cobrar	150,379.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	13,388.56
326 Inventario de materia prima	8,214.54
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	31,557.28
330 Mercaderías en tránsito	135
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	49,068.01
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,042,085.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,730.56
342 Edificios	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	173,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	30,095.21
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	15,564.96
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	69,047.31
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	287,707.48
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,504,800.8

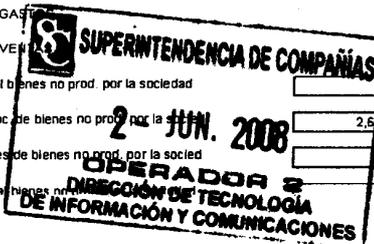
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

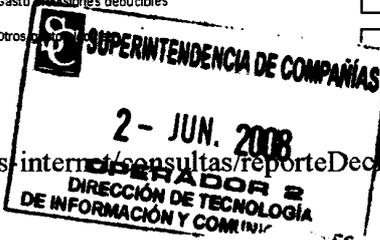
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,633.59
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,202,366.18
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	488.08
606 Otras rentas	7,226.07
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	2,283
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	11,223,996.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc de bienes no prod. por la sociedad	2,610.35
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	307,84	715 Inventario Inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	371,634.66	716 Compras netas locales de materia prima	9,210,964.81
345 Muebles y enseres	35,403.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	978,707.88	718 (-) Inventario final de materia prima	8,214.54
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	29,059.19	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	41,860	721 Inventario Inicial productos terminados	72,827.61
363 Otros activos fijos tangibles	24,058.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	31,557.28
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	795,919.6	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	229,846
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	691,842.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	45,213.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,360.33
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.	240,796.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	691,842.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	372,805.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	20,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	50,703.7	736 Promoción y publicidad	1,396.57
378 (-) Amortización acumulada	18,808.29	737 Combustibles	13,984.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,895.41	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	13,400.52
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	408,009.09	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,940.71
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,991.16
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	51,088.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,324,744	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	15,170.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,591.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	105,271.41
394 Otros activos	6,224.25	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,188.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,738,977.34	748 Impuestos, contribuciones y otros	52,518.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	140,685.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,504,800.8	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	1,799.62
400 PASIVO		762 Provisión cuentas Incobrables	27,639.48
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	302,656.22	764 Intereses y comisiones bancarias locales	267,346
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	3,035,652.91	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	13,155.46	780 Gastos deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,821.85	781 Otros	119,788.86



427 Obligaciones con el IESS	10,782.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,152.59	763 IVA que se carga al gasto	62,449.07
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,271.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,270.27	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,102,183.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,425,763.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	121,813.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	367,499.42	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,271.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	2,273,830	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,283
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,029.32
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	150,000	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 dvid 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	107,287.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,791,329.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	107,287.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,821.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	12,959.4
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	429.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ing. provenientes 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)	6,217,093.32	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,433.29
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 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	93,244.62
		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	1000683647	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0502098056001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,433.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13,433.29	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,433.29
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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

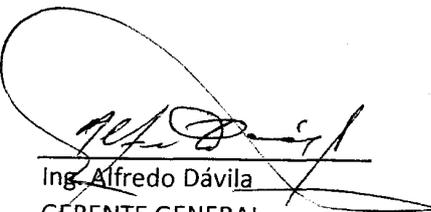
no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173800891
Fecha Recaudacion: 11/04/2008


Ing. Alfredo Dávila
GERENTE GENERAL


2 - JUN. 2008
OPERADOR DE
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
a. Aracelly Rubio
DORA GENERAL

25808 89062

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0891701039001
CEP#(Número de Serie)	990173800891
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DANAYMA S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	02:54:28 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,433.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,433.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,433.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,433.29 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 3163868404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.