70 0016973

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791846753001	DCN International Transporte C.L.	93418

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	5.055.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	109.426.38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	920.98
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.241.23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	503.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.768.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.963.51
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	995.85
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.799.95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.860.63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.935.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2150.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1378.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	771.51
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	114.670.19
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	68.935.42
DEL EXTERIOR	18.173.23
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	3.040.56
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	857.69
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.344.15
CON EL IESS	512.24
CON EMPLEADOS	658.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	502.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94.924.60
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	4358.61
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.358.61
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	99.283.21

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.)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	1340.91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	670.45
RESERVA DE CAPITAL	1.134.17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.693.08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	8.548.37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.386.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	114.670.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	53.099.10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	352.673.13
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	405.772.23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	24.899.25
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.334.09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	899.16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.651.31
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2510.86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	463.92
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	467.25
TRANSPORTE	141.353.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.796.81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3230.33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	733.42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	215.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	920.98
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	775.51
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	54.018.53
DEL EXTERIOR	144.481.29
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	4 612.30
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	392.363.04

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13409.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2 011.37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	11.397.82
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.849.45
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.768.84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	80.61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	80.61
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	80.61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		80.61
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
PATRICIA PASTOR C.	JAIME JORGE [illegible]
C.I. No. 0905681962	RUC No. 1700590019001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —
CAMPO 812 y 823 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

10 ABR 2008

[illegible] C. A. CAJERO

DIVISIÓN INFORMÁTICA

BP 034 PS IP BP-VR 1791846753001 700016973, $ 80.61 $ 80.61 USD
AGALAS 0 2008/04/17 CONSEC.100340045150 NO. 100340045150