

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

93672

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9092204

31 (O)RIGINAL/SUSTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791855531001

DAPAC S.A

203 EXPEDIENTE

93672

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

5,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

60,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

23,449.27

310 ACTIVO CORRIENTE

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

13,862

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

55,412.73

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

241,778.47

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

635,073.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,997.87



319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

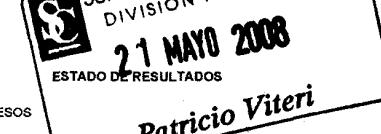
45,505.87

ESTADO DE RESULTADOS

Patricio Viteri

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,853.14



21 MAYO 2008

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

3,058.5

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

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

0

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

326 Inventario de materia prima

0

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

327 Inventario de productos en proceso

0

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

328 Inventario de suministros y materiales

0

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

187,446.85

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

330 Mercaderías en tránsito

90,678.43

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

332 Seguros pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

333 Arriendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

338 Otros activos corrientes

5,721.79

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

572,044.98

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

203,463.7

341 Terrenos

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

343 Obras en proceso

43,025.49

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

344 Instalaciones

0

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

345 Muebles y enseres

17,458.58

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

346 Maquinaria y equipo

0

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

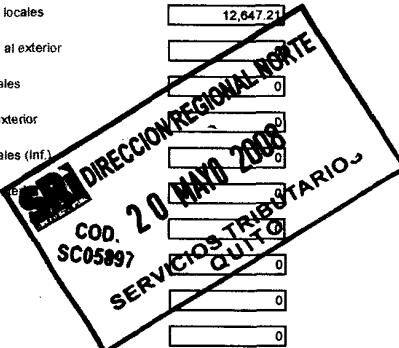
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

21 MAYO 2008

349 Equipo de computación y software	11,537.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehíc. equip. de transp. y equip caminero móvil	9,935.72	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,238.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,649.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,718.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	16,201.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,593.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	66,535.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,718.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	15,000
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,364.58
371 Gastos de organización y constitución	8,310	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	29,476.55
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,284.11
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	27,607.39
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,329.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,310	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)	2,120.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,244.78
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,035.47
387 inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,349.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,163.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,522
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	3,405.2
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,761.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	635,073.27	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,438
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	6,489
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,301.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,647.21
415 Obligaciones con instit. financieras locales	19,816.36	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,839.38	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	585.77	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	1,919.39	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,935.35	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	542,262.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	525,633.16
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	579,660.54	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,377.35
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,563.35
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,045
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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 atnb 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	6,040
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	19,810
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	19,810
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,952.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,366.73
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	579,660.54	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	585.77

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.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

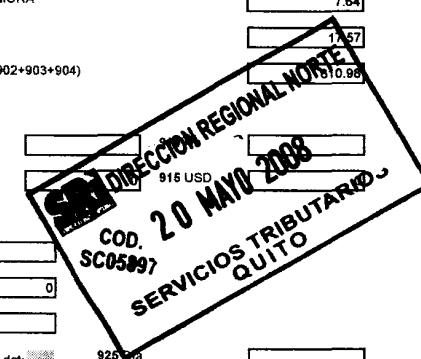
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704870680	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704870680001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	585.77
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	610.98	903 INTERESES POR MORA	7.64
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.57
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	610.98

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	916 USD
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

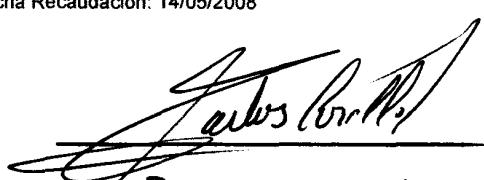
916 Resolución No.	918 Resolución No.	919 USD	920 USD
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	0	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato



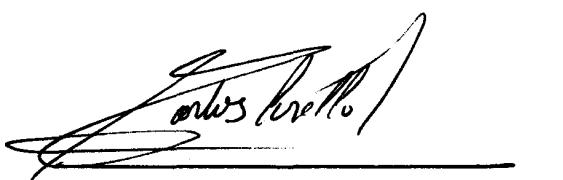
930 FORMA DE PAGO
931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870179417896

Fecha Recaudación: 14/05/2008



REPRESENTANTE LEGAL
C.I. No. 1704870680



CONTADOR
RUC. No. 1704870680001