

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8627749 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| | 106 No. de empleados bajo nómina | 4 |
| 201 RUC | 1301730040001 DIBOMOVA S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | 3061077 | |

| | | | |
|---|---|---|-----|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 600 PATRIMONIO NETO | |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional | 800 |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 607 Reserva legal | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 608 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 609 Reserva de capital | 0 |

| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 300 ACTIVO | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 9,743.22 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 311 Caja bancos | 22,787.86 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 88,701.42 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 18,600 | 606 TOTAL PATRIMONIO NETO | 88,244.64 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) | 163,366.46 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | | |

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| | | 600 INGRESOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 906,861.56 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 70,442.7 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 9,074.76 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 606 Otras rentas | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 76,850.44 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 609 Utilidad en ventas | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por intereses (no neto) | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 609 TOTAL INGRESOS | 976,104.26 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 700 COSTOS | |
| 336 Otros activos corrientes | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 127,073.06 | 711 Invent. inicial bienes | 84,909.46 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |



| | | |
|--|--|------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 806,017.94 |
| 341 Terrenos | 0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 76,650.44 |
| 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 | 0 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 919.57 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 96.18 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 8,321.94 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 823.30 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 1,775.68 |
| 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 |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 823.30 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 600 |
| 370 OTROS ACTIVOS | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 1,000 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 736 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 25,000 738 Promoción y publicidad | 1,406.48 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 500 737 Combustibles | 2,370.68 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 25,500 738 Lubricantes | 70.23 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado | 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado | 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 742 Suministros y materiales | 1,386.12 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionado | 0 743 Transporte | 96,724 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 13.44 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 749 Depreciación de activos fijos | 96.18 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 153,396.48 750 Deprec. acelerada de veh, eq transp y Camin | 0 |
| 400 PASIVO | 751 Amortización de (Inventarios e Inmuebles) | 250 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 752 Provisiones cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 12,402.87 753 Amortización costo por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 543.66 |
| | 0 755 Intereses y comisiones bancarias del exterior | 0 |



| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 8,484.48 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 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 | 6,076.29 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 2,107.33 | 761 Otros gastos locales | 2,339.81 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 80.84 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 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 | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 931,375.08 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 29,151.81 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 44,729.17 |
| 446 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 |
| 462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 469 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 44,729.17 |
| 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) | 44,729.17 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 25,000 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 11,182.29 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 25,000 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 9,074.98 |
| 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) | 54,151.81 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 2,107.33 |

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año 09 de (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.4%LAT)+(0.4%AT)+(0.4%R)) Ret.

900 VALOR IMPUESTO A PAGAR (899-901)

901 PAGO ANTICIPO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS



| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito | <input type="text"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="2,107.33"/> |
| 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 | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text"/> | | |
| 931 BANCO | RED BANCARIA | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174772824
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

DISOMOVA S.A.

 BAHIA
 Arq. Octavio Mora Hidalgo
 GERENTE


 Ing. Carol Santos Zambrano
 CONTADORA





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

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 1391736840001 |
| CEPK(Número de Serie) | 870174772824 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Razón Social | DISOMOVA S.A |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2008 |
| Hora de Declaración | 03:47:14 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2008 |

| | |
|------------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 2,107.33 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 2,107.33 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 2,107.33 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 2,107.33 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

