I/106618

[redacted] | 20 0043948

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992224479001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DINOSTÓ S.A. | EXPEDIENTE: 106618

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	628,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	76,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	150,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	856,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	
EDIFICIOS	121	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	
TOTAL ACTIVO FIJO	132	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	
OTROS	141	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	
OTRAS	144	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	
OTROS ACTIVOS	146	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	199	856,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	200	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	
DEL EXTERIOR	202	
LOCALES	203	
DEL EXTERIOR	204	
LOCALES	205	
DEL EXTERIOR	206	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	8,69
CON EL IESS	208	
CON EMPLEADOS	209	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	210	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	211	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	212	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	213	8,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	214	
DEL EXTERIOR	215	
LOCALES	216	
DEL EXTERIOR	217	
LOCALES	218	
DEL EXTERIOR	219	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	220	
HIPOTECAS POR PAGAR	221	
OBLIGACIONES EMITIDAS	222	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	223	
OTRAS PROVISIONES	224	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	225	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	226	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	227	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	228	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	229	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	230	
OTROS PASIVOS	231	
TOTAL OTROS PASIVOS	232	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 482	299	8,69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	300	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
RESERVA LEGAL	304	16,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
RESERVA DE CAPITAL	306	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
UTILIDAD (O DÉFICIT) DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	31,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	847,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	856,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	512,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	512,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	282,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS (de activos, vehículos, equipos y personas)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	95,38
SUELDOS Y SALARIOS	722	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	29,06
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	407,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
SEGUROS Y REASEGUROS (activos y personas)	753	24,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	15,30
GASTOS DE GESTIÓN	755	25,20
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
LOCALES	765	
AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	64,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	471,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	40,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	40,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(-) 100% DEDUCCIÓN DE INGRESOS POR: EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 15% / A OTRAS RENTAS EXENTAS [608-609 X 15%]	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	40,34
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	40,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)	817	10,09
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	8,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	824	3,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 827	826	8,69
INTERÉS POR MORA	827	
MULTA	828	
TOTAL PAGADO 823 + 826 + 828	829	8,69

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad penal y tributaria (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MUÑOZ F. | NOMBRE: Lilian Muñoz V.

C.I. 0903376075 | RUC N° 1300258611001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	8,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: (CAMPO 813 Y 821) LEY N° — N/C N° — USD — N/C N° — USD — N/C N° — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° — USD — Resol. N° — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL
2858428
TOTAL
COMPUTACION BANCO