

108262

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	8835222
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8656755
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	36
201 RUC 0992247606001	DUNDEE MANAGEMENT S.A.	
203 EXPEDIENTE 108262		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	12.400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1.482
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	265.87
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15.5
311 Caja bancos	3.932.58	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	85
313 Inversiones financieras a largo plazo	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados	111.413.84	519 (-) Pérdida del ejercicio	52.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14.006
319 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	148.751.7
321 Otras cuentas por cobrar	20.459.77		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3.537.63		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	503.86		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	1.550.99		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en abstracn.	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
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	141.398.67		
340 ACTIVO FIJO			

341 Terrenos	0	600 INGRESOS	
342 Edificios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	77.548.91
343 Obras en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
344 Instalaciones	0	603 Exportaciones netas	0
345 Muebles y enseres	1.598.85	604 Ingresos provenientes del exterior	0
346 Maquinaria y equipo	284.7	605 Rendimientos financieros	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	606 Otras rentas	176.42
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas e ingresos	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por transacciones informativas	0
		699 TOTAL INGRESOS	77.725.33
		700 COSTOS DE VENTAS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
		712 Ctas netas de deudas a proveedores	0
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
		715 Inventario inicial de materia prima	0
		716 Compras netas locales de materia prima	0
		717 Importaciones de materia prima	0
		718 (-) Inventario final de materia prima	0
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0

ESTADO DE SITUACIÓN
28 ABR 2008
Responsable:
Firma

REGISTRO DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2008
Paola Pincargote
GUAYAQUIL

349 Equipo de computación y software	0	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	83.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,443.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,800.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (fnd. fondos de reserv.)	9,698.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,545.44
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,484.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,800.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	100
371 Gastos de organización y constitución	5,646.61	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	900
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,976.61
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	94.12	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,552.40	738 Lubricantes	0
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	185.26
385 (-) Provision ctas. incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión relaciones trabajad. y directos	0
389 Inversiones a largo plazo otros	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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	514.02
398 Activos contingentes (información)	0	749 Depreciación de activos fijos	83.01
399 TOTAL ACTIVO (339+397+398)	148,751.7	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provision cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	69,343.11	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	94.12
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	506.68
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso (gastos int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,691.87	759 Gastos sujetos de reembolso exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	194.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	13,823.4	761 Otros gastos locales	1,926.86
428 Obligaciones con empleados	12,965.9	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajad. x pagar del ejercicio	25.1	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	18,306.29	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	77,557.98
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,350.29	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (-999-799 mayor que 0)	167.35
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (-802-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25.1
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

281
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 28 ABR 2009
 FIRMAS
 Responsables

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 29 ABR 2009
 Paola Pinoargote
 GUAYAQUIL

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	636.23
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	16.395.41	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event.	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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	778.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.395.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814: Retención y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C.814: Saldo utilidad gravable (814-816)	778.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	194.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejercicio fiscal	1.550.96
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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	134.745.7	898 Saldo a favor contribuyente	1.356.37
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año: $GP \cdot A \cdot (50\% IRC) \cdot Ret.$

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) \cdot Ret.$

900 = ALICUOTAS A PAGAR y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904280047	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	091895963001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque: deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO, No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO, VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION 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 dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870176847893

Fecha Recaudación: 28/04/2008

GERENTE
MARIA MOREIRA
0904280047

CONTADOR
ALEXANDRA RODRIGUEZ
091895963001



Servicio Nacional de Rentas
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Clave
Asesor

Luís M. de Armas

Alexandra Rodriguez

[Signature]

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992247606001
CEP#(Número de Serie)	870176847893
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DUNDEE MANAGEMENT S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	11:55:51 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

