

50 0103494

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

NÚM. FORMULARIO DE DECLARACIÓN

300 116299

NÚM. EMPLEADOR

28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992253117001

Razón Social o Denominación

DINALE FOODS S.A. DINALE

CÓDIGO

108673

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO			800 PATRIMONIO NETO	
810 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL BANCARIO, AMBADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10000,00
CASA, BANCOS	196,35		(1) CAPITAL BANCARIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	10000,00
RESERVA PARA PAGOS TEMPORALES	100925,55		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS Y OTROS POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS			RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES			RESERVA INICIAL Y RESERVA	47500,00
OTRAS Y OTROS POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS	10125,39		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116743,78		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	160334,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	791,26		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2224,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	125956,71		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación, Ingresos y Rendimientos)	390894,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO	4651984,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32813,03		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4651984,87
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y ALMACÉN				
INVENTARIO DE PRODUCTO EN TRANSITO				
INVENTARIO DE PRODUCTOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS				

820 ACTIVO FIJO			820 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NETOS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	545766,67
TERRENIOS	95360,00		VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	409111,81
EDIFICIOS	46283,79		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		UTILIDAD EN VALORES ACTIVOS FIJOS	958234,10
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		TOTAL INGRESOS	958234,10

830 ACTIVO FIJO			830 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENIOS	95360,00		710 DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	46283,79		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	558840,76
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31267,18
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	34776,22
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	4313,09
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	4137,00

840 ACTIVO FIJO			840 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NETOS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	545766,67
TERRENIOS	95360,00		VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	409111,81
EDIFICIOS	46283,79		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	

850 ACTIVO FIJO			850 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENIOS	95360,00		710 DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	46283,79		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	558840,76
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31267,18
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	34776,22
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	4313,09

860 ACTIVO FIJO			860 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NETOS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	545766,67
TERRENIOS	95360,00		VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	409111,81
EDIFICIOS	46283,79		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	

870 ACTIVO FIJO			870 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENIOS	95360,00		710 DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	46283,79		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	558840,76
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31267,18
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	34776,22
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	4313,09

880 ACTIVO FIJO			880 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NETOS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	545766,67
TERRENIOS	95360,00		VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	409111,81
EDIFICIOS	46283,79		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	

890 ACTIVO FIJO			890 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENIOS	95360,00		710 DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	46283,79		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	558840,76
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31267,18
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	34776,22
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	4313,09

900 ACTIVO FIJO			900 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NETOS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	545766,67
TERRENIOS	95360,00		VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	409111,81
EDIFICIOS	46283,79		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	

910 ACTIVO FIJO			910 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENIOS	95360,00		710 DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	46283,79		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	558840,76
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31267,18
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	34776,22
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	4313,09

920 ACTIVO FIJO			920 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NETOS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	545766,67
TERRENIOS	95360,00		VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	409111,81
EDIFICIOS	46283,79		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	

930 ACTIVO FIJO			930 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENIOS	95360,00		710 DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	46283,79		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	558840,76
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31267,18
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	34776,22
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	4313,09

940 ACTIVO FIJO			940 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NETOS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	545766,67
TERRENIOS	95360,00		VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	409111,81
EDIFICIOS	46283,79		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	

950 ACTIVO FIJO			950 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENIOS	95360,00		710 DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	46283,79		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	558840,76
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31267,18
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	34776,22
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	4313,09

960 ACTIVO FIJO			960 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NETOS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	545766,67
TERRENIOS	95360,00		VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	409111,81
EDIFICIOS	46283,79		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	

970 ACTIVO FIJO			970 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENIOS	95360,00		710 DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	46283,79		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	558840,76
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4432,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31267,18
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	34776,22
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		SELECCIÓN, SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE SELECCIÓN	4313,09

980 ACTIVO FIJO			980 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NETOS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	545766,67
TERRENIOS	95360,00		VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TARIFA 10%	409111,81
EDIFICIOS	46283,79		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO	20630,83		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO	46283,79		OTRAS RENTAS	