0243288

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 0 2 2 8 5 6 7 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DINELY S.A.

EXPEDIENTE: 111153

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		148,645,78
CAJA, BANCOS		9,831,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		75,795,50
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	12,208,23	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		6,002,60			224,439,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		3,730,85			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMPLAZO COMO CONTRIBUYENTE ESPECIAL (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		40,656,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		5,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		0,6	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		7,0	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7,757,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		78,163,80
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		4,560,00
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		16,123,54
TOTAL ACTIVO FIJOS		10,643,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES		51,640,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTE		-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO		-
OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS: LOCAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADOS: LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		-
			RELACIONADAS		-
			NO RELACIONADAS		-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	10,	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN		916,35
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,685,[illegible]

[illegible] Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cheque 162 USER 12QUO

0243288

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES		2.206,10	ACELERADA				1113
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				3.878,92
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS		4.272,30		
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			4.811,00			60.868,7		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.396,08					61.140,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								201.798,87
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			28.436,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							22.040,41
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	3.396,08
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612+615+(613-615)x15%)				
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								19.344,35
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR (Art. 37 LRF)				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				19.244,35
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.811,00
			28.436,79	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3.730,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			747,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS								1.080,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			14.423,26					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
			15.980,26					
			42.417,05	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	1.080,24
INTERES POR MORA		24,41
MULTA		64,81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.169,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2