SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0049548

(RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1362)

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992306858001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DINOTRUST S.A — EXPEDIENTE: 112393

CONTRATO DE CONFIANZA Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL APORTES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES) — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES) — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (BENEFICIO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
PISOS, AEROPUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	
TERRENOS		
OBRAS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		600.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800.00
ACTIVO LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES — RELACIONADAS — LOCALES		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADAS — LOCALES		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
OTRAS INVERSIONES EN BONOS Y VALORES — RELACIONADAS — LOCALES		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADAS — LOCALES		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTE, FIJO, DIFERIDOS Y LARGO PLAZO)		800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
ANTICIPOS DE CLIENTES		
SOBREGIROS BANCARIOS		
TARJETAS DE CRÉDITO		
OBLIGACIONES CON EL IESS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PARA DESAHUCIO		
PARA CESANTÍA (NO RELACIONADAS)		
OTRAS PROVISIONES — LOCAL		
DEL EXTERIOR		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCAL		
DEL EXTERIOR		
IMPUESTOS POR PAGAR — LOCAL		
DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS CORRIENTES — RELACIONADAS — LOCAL		
DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADAS — LOCAL		
DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS CORRIENTES — RELACIONADAS		
NO RELACIONADAS		
OTRAS PÓLIZAS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POLIZAS RELACIONADAS		
GASTOS REGISTRADOS		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN		
RESERVA POR DONACIÓN		
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		
DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR		
UTILIDAD EN CAMBIO DE OTRAS MONEDAS LOCALES		
UTILIDAD EN CAMBIO DE OTRAS MONEDAS DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
VENTAS NETAS (EXCLUYE LOS INFORMATIVOS)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

COSTOS Y GASTOS

	MATRIZ	LOCAL
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
COMBUSTIBLES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GRAVAMEN CIRSC		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PARA DESAHUCIO		
PARA CESANTÍA (NO RELACIONADAS)		
OTRAS PROVISIONES — LOCAL		
DEL EXTERIOR		
IMPUESTOS — LOCAL		
DEL EXTERIOR		
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDAS — LOCAL		
DEL EXTERIOR		
OTROS GASTOS — RELACIONADAS — LOCAL		
DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADAS — LOCAL		
DEL EXTERIOR		
OTROS GASTOS — RELACIONADAS		
NO RELACIONADAS		
OTRAS PÓLIZAS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POLIZAS RELACIONADAS		
GASTOS REGISTRADOS		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0598

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0049548