

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28614234

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0992468960001	202 DINDANE S.A.		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

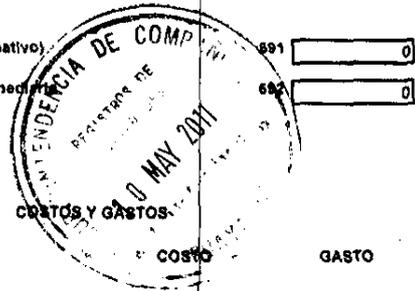
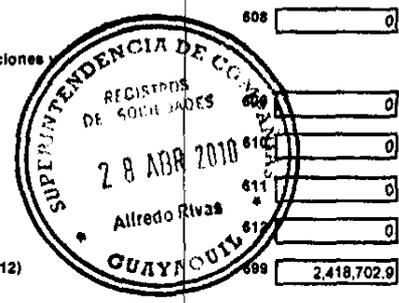
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,418,702.9
Caja, bancos	311	28,426.95 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	316	15,000 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,418,702.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	15,000		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,386,418.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58,426.95		

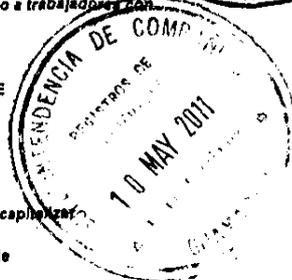
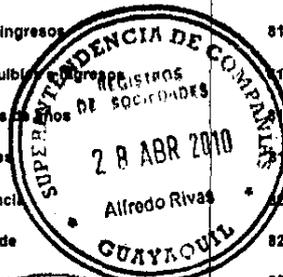


COSTOS Y GASTOS

Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 706 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	374 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="1,000"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="2,000"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="2,250"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="1,750"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil Local 745 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil Del exterior 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="58,428,95"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO	Intereses pagados a terceros de
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	[] por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] Gastos de gestión			775	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes		Impuestos, contribuciones y otros			776	[]
Relacionados / Locales	419	[] Gastos de viaje	777	[]	778	[]
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]
No relacionados / Locales	421	[] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784	[]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] Amortizaciones	786	[]	788	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] Servicios públicos	787	[]	788	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] Pagos por otros servicios	789	[]	790	1,218
Crédito a mutuo	426	[] Pagos por otros bienes	791	[]	792	785
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] TOTAL COSTOS	797	2,366,418.12		
Provisiones	428	[] TOTAL GASTOS			798	9,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,375,418.12
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	[]
Relacionados / Locales	441	[] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	[]
Relacionados / Del exterior	442	[] Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	[]
No relacionados / Locales	443	[]				
No relacionados / Del exterior	444	[]				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[]				
Del exterior	446	[] UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	43,284.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] (-) 15% Participación a trabajadores			811	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	[]
Relacionados / Locales	449	[] (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	[]
Relacionados / Del exterior	450	[] (+) Gastos no deducibles locales			814	[]
No relacionados / Locales	451	[] (+) Gastos no deducibles del exterior			815	[]
No relacionados / Del exterior	452	[] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] (+) Participación trabajadores atribuidos exentos			817	[]
Crédito a mutuo	454	[] (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores				[]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] (-) Deducciones por leyes especiales				[]
Provisiones para jubilación patronal	456	[] (+) Ajuste por precios de transferencia			820	[]
Provisiones para desahucio	457	[] (-) Deducción por incremento neto de empleados			821	[]
Otras provisiones	458	[] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	[]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	[]				
Pasivos diferidos	479	[] UTILIDAD GRAVABLE			828	43,284.78
Otros pasivos	489	[] PÉRDIDA			839	[]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	[]				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado			849	10,821.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] (-) Anticipo pagado			851	10,158.21
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	684.05
		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	[]
		Saldo utilidad gravable			842	43,284.78
		(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	[]



Reserva legal	507	3,248.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,183.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,217.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	21.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	58,426.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	58,426.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,092.08

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



906 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 110 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1200012738

RUC CONTADOR 199 0907881672001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Número Serial: 990354497100

Fecha Recaudación: 10/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Contador

123259.-

SRO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración en forma 03291	
Número de identificación		0992452929001	
CEP# (Número de Serie)		990954487100	
Código Impuesto		1001	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		(01)	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ENCICANE S.A.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		10/04/2010	
Hora de Declaración		09:45:54 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

