

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30824700

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

☐

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

☐

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

126269

RUC 201

0992501707001

202

DINAMICORP 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	☐
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	☐	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	☐
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	☐

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 80,512.37

Caja, bancos

311 5,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,750

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 13,645

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,554.12

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 84,262.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,147.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,685.25

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

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

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

al sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 23,444.62

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 48,368.67 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 0 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0 inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 0 (-) inventario final de productos en proceso

711 0

Obras en proceso

350 0 inventario inicial de productos terminados

712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 0 (-) inventario final de productos terminados

713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS

715 0 716 5,524

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

717 0 718 1,230.16

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0 720 1,150.83

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 3,445.7

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

727 0 728 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

729 0 730 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731 0 732 0

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

733 0 734 4,922.26

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

735 0 736 12,000

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

737 0 738 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio

739 0 740 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

742 847.12

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

743 0 744 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

745 0 746 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

747 0 748 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

749 0 750 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

751 0 752 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

753 0 754 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

398 48,368.67 Del exterior

755 0 756 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 0 758 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 0 760 0

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

761 0 762 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

763 0 764 0

No relacionados / Locales

413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765 0 766 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767 0 768 0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

769 0 770 0

corriente									
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0		
Relacionados / Locales	419	1,392.51	Gastos de viaje	777	0	778	0		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0		
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,649.71	Amortizaciones	785	0	786	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,765.85	Servicios públicos	787	0	788	3,937.46		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,079.99		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	59,156.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,808.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	59,156.68		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0		
No relacionados / Locales	443	0							
No relacionados / Del exterior	444	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo									
Locales	445	0							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	25,105.69		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,765.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0		
Otras provisiones	458	2,660.99	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,660.99							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	21,339.84		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,469.06							

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	21,339.84

08/09/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	5,334.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	1,685.25
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,094.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	16,004.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,649.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	36,899.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	48,368.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	722.61

Pago previo (Informativo)

890

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 (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	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.)

Stephanie
 No. C. REPRESENTANTE LEGAL 198
HACIAS PATIÑO STEPHANIE

Ricardo
 RUC CONTADOR 199
TORRES PESANTES RICARDO

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870396624672

Fecha Recaudación: 06/09/2010

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...)

4/5



Red bancaria
0992501707001
870396624672
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DINAMICORP S.A.
2009
06/09/2010
28/04/2010
05:34:54 PM
28/09/2010

Total Impuesto a Pagar	
Intereses por mora	
Multas	
Total	

\$ 3,649.71
\$ 68.61
\$ 547.45
\$ 4,265.77

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,265.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

\$ 4,265.77

Le recordamos que el valor de US \$ 4,265.77 , debe ser cancelado hasta el 28/09/2010

BANCO BOLIVARIANO S.A.
 C/RUC: 090379017001
 Sucursal 200 y Panama
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 C/PRIENTON No. 39 de
 RESOLUCION No. 6925 de
 1995
 C/RUC: 090379017001
 C/RUC: 090379017001
 Agosto Serv. Recaudacion
 SRI-IMP. Fiscales con C/P
 0.50 IVA 12%
 Subtotal: 0.50
 IMPORTE TOTAL: 0.50
 C/P: microscop
 Original: Adquiriente

888 14:23:43 09/17/2010 6 1 mmangasav
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.E/G.I. : 0992501707001
Razon social : DINAMICORP S.A.
Tip.Impto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870396624672
Aut. SRI : 71709-201-044602-5
Efe: us\$4,265.77 CHQ : us\$0.00
TOTAL: us\$4,265.77