

126742

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500239933**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

102 AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **09925085250001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DINAMAR S.A.** EXPEDIENTE **126742**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				1.131,42
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
RELACIONADOS	LOCALES			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		130,00	DE OTRAS LOCALES				-
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								-51.131,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				1.657,8
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				12.931,7
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				788,1
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				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				-
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				11.142,90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2.356,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				144,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				5.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-
	DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO				-
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES				-
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				-
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				-
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				-
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				1.298,22
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				-
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PASAR	RELACIONADOS	LOCALES	5.440,89	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				-
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				-
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				141,94



FORMULARIO 101

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

No. 500239933

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

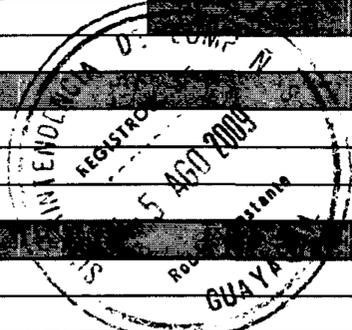
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	477	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	782	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	-	28,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	800	+	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	801	+	-	7.274,47
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	180,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	802	+	-	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	803	+	-	2.106,67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	804	+	-	-13.801,4
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	805	+	-	-29.492,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS	806	+	-	-43.294,16
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD	807	+	-	7.837,26
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	808	+	-	-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	+	-	campo 808
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	+	-	campo 809+810+811+812
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	-	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812	+	-	-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	+	-	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	814	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	815	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	819	+	-	-
OTRAS PROVISIONES						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	820	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	+	-	7.837,26
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822	+	-	7.837,26
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	823	+	-	1.959,32
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO	824	+	-	1.650,62
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	+	-	303,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	828	+	-	-
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	+	-	-
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	830	+	-	5,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)	831	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	832	USD	-	IMPUESTO	833	USD	-	IMPUESTO	834	USD	-
----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	835	USD	5,23
INTERÉS POR MORA	836	USD	-
MULTA	837	USD	-
TOTAL PAGADO	838	USD	5,23
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	839	USD	5,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	840	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	841	USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	USD	-	N/C No	911	USD	-	N/C No	912	USD	-	N/C No	913	USD	-	Resol No.	-	Resol No.	-
--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	-----------	---	-----------	---

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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908609780 RUC No. 0700489482