

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1450835

31 (S)UBSTITUTIVA(O) (R)ORIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

5

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1090055433001

DINALLANTA CIA. LTDA.

208 EXPEDIENTE

14496-0000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

55,440.17

311 Caja bancos

218.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

24,085.95

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,204.8

606 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

133,983.24

608 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

54,257.15

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

38.88

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

1,230.3

609 TOTAL INGRESOS

59,680.7

326 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

17,270

329 Inventario de productos term. y mercad. en situación

7,882.71

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

15,438.7

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

7,882.71

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

336 Otros activos corrientes

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

230,501.44

719 MOD sueldos y salarios

0

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

789.78

721 MOD honorarios a personas naturales

0

343 Edificios

41,088.82

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

346 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

59,537.36

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras

0

347 Equipos de computación y software

650

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

0

725 Otros gastos de fabricación

0

360 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,905.94
361 Otros activos fijos tangibles	0
363 (-) Depreciación acumulada activo fijo	107,046.08
366 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,513.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO	20,513.94
378 OTROS ACTIVOS	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	385.28
378 (-) Amortización acumulada	72.05
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	313.24
386 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
386 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
386 Activos contingentes	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+397)	251,328.62
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,471.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	104,282.99
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	92,500
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	386.98
425 Obligaciones con el IESS	1,329.63
427 Obligaciones con empleados	0

728 Depreciación de activos fijos	0
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
728 Suministros y materiales	0
729 Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y edif.	0
730 Mantenimiento y reparaciones	0
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
732 MOI sueldos y salidas	0
733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
734 MOI honorarios a personas naturales	0
736 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
745 Inventario inicial de productos terminados	0
746 (-) Inventario final de productos terminados	0
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	0
748 TOTAL COSTO DE VENTAS	24,538.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750 Sueldos, salarios	18,742.91
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,095.86
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	629.2
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
756 Arrendamiento mercantil (local)	0
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	458.83
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
760 Comisiones en ventas	0
761 Promoción y publicidad	295.87
762 Combustibles	903.88
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
764 Suministros y materiales	2,179.39
765 Gastos de gestión	0

	4,241.40				
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Gastos de viaje	63.57		
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,946.35		
431 Otros pasivos a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	0		
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	206,918.82	769 Impuestos contribuciones y otros	0		
		770 Depreciación de activos fijos	5,592.41		
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0		
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	84.82		
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0		
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0		
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	199.83		
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0		
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0		
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	2,963.57		
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	32,378.87		
455 Obligaciones emitidas	0				
457 Provisiones para jubilación patronal	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
458 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0		
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	0		
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0		
		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	57,205.86		
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	2,283.84		
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0		
478 Otros pasivos diferidos	0				
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		801 Utilidad del ejercicio	2,283.84		
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0		
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	342.58		
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0		
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0		
488 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0		
489 TOTAL DEL PASIVO (438+488+479+488)	206,918.82	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0		
		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0		
500 PATRIMONIO NETO		809 (+) Particip a trabo a trib a dividen, percibidos otras soc	0		
501 Capital suscrito o asignado	10,000	810 (+) Particip a trabo a trib a otras rentas exentas	0		
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0		
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	9,965.54	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0		
507 Reserva legal	492.83	813 (-) Otras deducciones	0		
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	814 =Utilidad gravable	1,941.26		
509 Reserva de capital	35,420.21	815 =Pérdida	0		
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	816 Reinvertir y capitalizar	0		
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,548.64	817 Saldo utilidad gravable	1,941.26		
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	17,321.26	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	486.32		
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,283.84	819 (-) Anticipo pagado	0		
518 (-) Pérdida del ejercicio	0				

908 (-) Retenciones en la fuente		920 (-) Retenciones en la fuente	1,230.3
909 TOTAL PATRIMONIO NETO	44,400.8	921 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
910 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+508)	251,328.82	922 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		906 Saldo a favor contribuyente	744.88
		909 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*916)-(920 + 922)	0
--	---

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500461660
199 RUC CONTADOR	0400578878001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	29.12
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	29.12
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	29.12

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

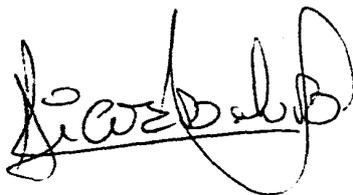
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

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

Numero Serial: 990103556035

Fecha Recaudacion: 30/05/2005



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VENTURA ÚNICA EMPRESARIAL ISARRA Sr. Ernesto Herrera

DINALLANTA S.A. S.R.L. 