



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	1090055433001
Código Impuesto	990110753175
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

~~14495~~
14496

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DINALLANTA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/06/2006
Hora de Declaración	08:26:10 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	21/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25.19
Intereses por mora	\$ 1.23
Multas	\$ 1.51
Total a Pagar	\$ 27.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27.93 , será debitado el 21/06/2006 , de su cuenta 4133466500 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2224026

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1983497

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1090055433001

DINALLANTA CIA. LTDA

200 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	784.23
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	21,231.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,294.8
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	133,983.24
321 Otras cuentas por cobrar	64,257.15
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	442.8
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	744.98
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	6,708.8
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,946.15

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	799.78
342 Edificios	41,066.92
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	5,000
345 Muebles y enseres	8,848.5

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,824.22
507 Reserva legal	872.8
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	36,420.21
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,184.76
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,772.62
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	364.29
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	44,063.45
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+500)	247,812.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	33,561.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	33,561.83

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	45,888.88	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,882.71
349 Equipo de computación y software	650	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	16,087.3
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,505.94	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,706.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	107,046.08	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,513.94	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	20,513.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	424.28	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	72.05	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	679.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352.23	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,258.25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,783.51
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,511.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	81.35
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+366+378+397)	247,812.32	742 Suministros y materiales	1,724.08
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	417.7
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,899.91	745 Gastos de viaje	4,101.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,271.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	104,262.98	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	38.06
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30
419 Préstamos de accionistas locales	82,500	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	543.57	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	90.19	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,329.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	342.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	506.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	203,749.87	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	302.01
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que es carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,971.33
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	590.5
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabajo atrib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabajo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	590.5
489 TOTAL DEL PASIVO (438+489+479+488)	203,749.87	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	590.5
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	147.63
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	97.44
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	50.19

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500461880	901 PAGO PREVIO	25
199 RUC CONTADOR	0400578878001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26.19
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	27.93	903 INTERES POR MORA	1.23
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.51
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	27.93

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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990110753175
 Fecha Recaudacion: 21/06/2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENUELA UNICA EMPRESARIAL
IBARRA
 Sr. Ernesto Herrera