

70 0071862

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500229496

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791963709 001

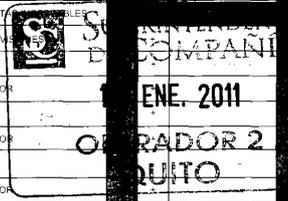
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DINEMSEG CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 132687

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RELACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE RELACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	237718,06
CAJA, BANCOS	29358,36	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		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			237718,06
CREDITO 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 ALMACEN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	7299,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	31685,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36657,51	(-) 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	4842,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	3689,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4836,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	3919,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 9743,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	85849,74
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	46001,24
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	14756,31
TOTAL ACTIVO FIJOS	14542,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	9015,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3720,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1495,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	468,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 3587,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	7934,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3587,52	TRANSPORTE	2520,00
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS DE APOYADO	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	51200,25	NO RELACIONADOS LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		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	



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0071862**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	+	15.000,00	GASTOS DE VIAJE	777	-	2904,00
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
RENTAS DE ACCIONES		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA	783	+	
RELACIONADOS			+		AMORTIZACIONES	785	+	
DEL EXTERIOR			+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	639,06
NO RELACIONADOS			+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	9608,31
DEL EXTERIOR			+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4842,34			=	31685,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3150,02			=	18502,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				=	216717,85
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	22492,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS			+					21000,21
DEL EXTERIOR			+					
NO RELACIONADOS			+					
DEL EXTERIOR			+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)	3150,03
LOCALS			+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
DEL EXTERIOR			+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
LOCALS			+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	1500,77
DEL EXTERIOR			+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS			+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
DEL EXTERIOR			+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%)+(813-816)x19%]		+	
NO RELACIONADOS			+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
DEL EXTERIOR			+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					19370,95
OTRAS PROVISIONES			+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	4842,34
			=		(-) ANTIPO PAGADO		(-)	
			=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	4154,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	11000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			+	2100,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			+	2100,02				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	13007,44				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					
			=	28207,48				1645,51
			=	31200,25	PAGO PREVIO (Informativo)			92,04

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ENE. 2011
RECIPIENTE QUITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No. *[Número]*