SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

No. 3001113716

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Expediente (sólo sustitutiva)	
2006			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791963709001	DINAMSEG CIA. LTDA.	152687

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	20.468,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.200,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	1.927,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	25.596,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	540,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.194,00
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.136,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	17.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.930,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	663,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	22.986,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	4.484,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferidamente año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	295,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	4.188,80
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS / CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS / CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS / OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES / OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 370 + 372	374	52.764,97
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES / LOCALES	375	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES / DEL EXTERIOR	376	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS / LOCALES	377	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS / DEL EXTERIOR	378	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS / LOCALES	379	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS / DEL EXTERIOR	380	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.908,54
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / CON EL IESS	383	5.210,95
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / CON EMPLEADOS	384	533,41
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	6.177,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	14.833,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / LOCALES	390	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES EMITIDAS / LOCALES	392	
OBLIGACIONES EMITIDAS / DEL EXTERIOR	393	
OTROS PASIVOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / LOCALES	394	
OTROS PASIVOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
OTROS PASIVOS / ACREDORES POR ARRENDAMIENTO	397	
OTROS PASIVOS / ACREDORES POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 470 + 480	409	14.833,74

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O INTRIMONIO INSTITUCIONAL	401	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	4.118,36
RESERVA LEGAL	404	3.276,29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	3.276,29
RESERVA DE CAPITAL	406	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	26.210,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	37.881,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 412	413	52.764,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	194.394,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
REINDEMNIZACIÓN FINANCIERA	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REGIMEN LEGAL (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	194.394,75
700 COSTOS Y GASTOS		
TIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	22.839,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	715	105.343,13
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	10.536,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	10.060,76
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	96,00
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	783,69
GASTOS DE VIAJE	735	1.896,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	305,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	663,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	295,60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
AMORTIZACIÓN DIFERIDA / LOCALES	744	
AMORTIZACIÓN DIFERIDA / AL EXTERIOR	745	
AMORTIZACIÓN PERDIDA / LOCALES	746	
AMORTIZACIÓN PERDIDA / AL EXTERIOR	747	
AMORTIZACIÓN PERDIDA (INFORMATIVO) / LOCALES (INFORMATIVO)	748	
AMORTIZACIÓN PERDIDA (INFORMATIVO) / AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES / LOCALES	751	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES / DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	153.241,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	41.152,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.177,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS / EN EL País	806	1.875,20
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS / EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS / DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 37%)	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS / OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x37%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810+811-812+813-814	813	36.851,24
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810+811-812+813-814	814	
UTILIDAD GRAVABLE / REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	4.110,36
UTILIDAD GRAVABLE / SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	32.740,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (815 * 25%)	817	4.911,13
(-) ANTICIPO PAGADO	818	1.910,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	1.027,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823>0	824	2.908,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 817 - 819 - 820 - 822	825	1.454,22
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.908,45
INTERESES POR MORA	903	48,86
MULTAS	904	194,58
TOTAL PAGADO	905	3.131,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERACES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: ROBALINO ANGEL

NOMBRE: CHAION MARCELO

906 C.I. No. 1002153411-1	907 RUC No. 1701091090001		
908 MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.131,91		
909 MEDIANTE COMPENSACIONES			
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DIRECCIÓN NACIONAL DE SOCIEDADES
16 JUL. 2006
Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
CONAPO 0.10 X 400 LEY No.	NEGOCIO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	920 N/C No.	921 Pago No.	922 Pago No.
923 USD	924 USD	925 USD	926 USD
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIFA S.A. (QUITO) 07/07/1974/1001 RESOLUCIÓN No. NAC-DSG-R2006-0729 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1P 01 PB 1P 1P 1P 1791963709001 3001113716 1 1.31.91 1 1.31.91 1000
DINAMSEG SOCIEDAD LIMITADA CONTRIBUYENTE 1001000 2006