

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17191199R14161001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DINORAMA S.A**

203 EXPEDIENTE **153544**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+013-012-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR		316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR		318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES		319	DE RECURSOS PUBLICOS			
	DEL EXTERIOR		320	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 301 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
RELACIONADOS				PROVISIONES			
NO RELACIONADOS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
LOCALES				PARA DESAHUCIO			
DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				COMISIONES			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				INTERESES BANCARIOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 MAYO 2008
OPERADOR 2

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

415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
418	+		NO ACCELERADA	783	+	
419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	
422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
424	+		TOTAL GASTOS	798	=	
425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	799

426		+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
427		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799-0		
428		+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899-799-0		
429		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)		
430		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)		
431		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)		
432		+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 (+)		
433		+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 (+)		
434		+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 (+)		
435		+		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)] 817 (+)		
436		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)		
437		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)		
438		+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 (+)		
439		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)		
440		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)		
441		+		UTILIDAD GRAVABLE 829 =		
442		+		PÉRDIDA 830 =		
443		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831 =		
444		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 832 =		
445		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 =		
446		+		(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)		
447		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)		
448		+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)		
449		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)		
450		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)		
451		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)		
452		+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856=0 858 =		
453		+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856<0 859 =		
454		+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =		
455		+		TOTAL PATRIMONIO NETO 888 =		
456		+		PAGO PREVIO (Informativo) 890 =		

457		+		PATRIMONIO NETO		
458		+		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 801 + 800.00		
459		+		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 802 (-) 600.00		
460		+		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 805 +		
461		+		RESERVA LEGAL 807 +		
462		+		OTRAS RESERVAS 808 +		
463		+		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 +		
464		+		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 816 (-)		
465		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 817 +		
466		+		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 (-)		
467		+		TOTAL PATRIMONIO NETO 888 = 200.00		
468		+		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+446+479+488 898 = 200.00		

897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

900		USD	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
901		USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	
902		USD	INTERÉS POR MORA 898	
903		USD	MULTA 904	
904		USD	TOTAL PAGADO 900	
905		USD	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	
906		USD	MEDIANTE COMPENSACIONES 906	
907		USD	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	USD	909	USD	910	USD	911	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 CONTADOR: []

NOMBRE: Dña. SCARLY NAVARRETTI Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117101901916121161 NOMBRE: LEOB. BERTHA TORRES P. RUC No. 117101901916121161

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. Nac-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
06 MAYO 2009
OPERADOR 2