

16/1/09

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

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-0GER2008-1620

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31845380

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 081 S  
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 31137610  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
RUC 201 179218289001 202 DYNAMIQUECORP S.A.

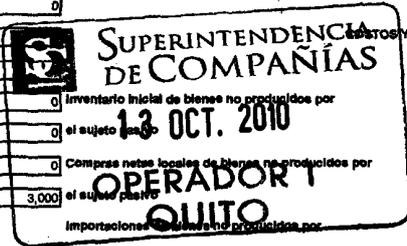
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

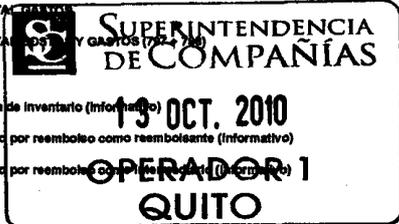
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 1,500	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 1,500	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incoobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,000		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



371	0	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	0
373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
377	0	0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
378	0	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
379	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
382	0	0	Combustibles	729	0	730	0
			Promoción y publicidad	731	0	732	0
383	0	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
384	0	0	Transporte	735	0	736	0
385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
386	0	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
			Provisiones / Para cuentas incoobrables			742	0
387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
391	0	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	0	Intereses bancarios				
397	0	0	Local	753	0	754	0
399	3,000	0	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 399 + 379 + 397)</b>							
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
411	0	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	0	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
414	0	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
416	0	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
417	0	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
418	0	0	Gastos de gestión			775	0
			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
419	0	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
420	0	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
421	0	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
423	0	0	Amortizaciones	785	0	786	0
424	0	0	Servicios públicos	787	0	788	0
425	0	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
426	0	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
427	0	0	TOTAL COSTOS	797	0		
428	0	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE			798	0
439	0	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE			799	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
			Baja de inventario (informativo)			794	0
441	0	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
442	0	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
443	0	0					
444	0	0					
<b>Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo</b>							
			Locales	445	0		
			Del exterior	446	0		
447	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
448	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
			(-) 15% Participación a trabajadores			811	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	468	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="0"/>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>				
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>				
Total impuesto a pagar (898 - 897)			902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>
Multas			904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			909	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	916	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	918	<input type="text" value="0"/>

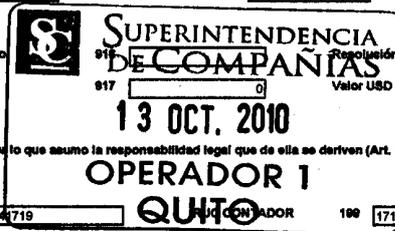
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	919	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	919	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1714314719

199 1710328350001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870406835026  
Fecha Recaudación: 11/10/2010

Imprimir

Cerrar

José A. Anta

1710328350001

Paola Olmedo P.

170968012-6

