

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZA POR EL AÑO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 31701/2000
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
N° 20 0028777

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179073268001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DINSISTEMAS CIA LTDA
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
 DEPENDIENTE: 17585

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	4.239,97	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	19.868,19
Operaciones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	22.000,41	Exportaciones Netas	
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	12.470,61	Dividendos Percebidos	
Provisiones Cuentas Incobrables		Otros Ingresos Externos	27,41
Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionados	23.477,00	Prerrogativas / Fiancings	5.360,17
Otros Clientes por Cobrar		Otros Ingresos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	89.489,84	Utilidad en Venta de Activos Fijos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	1.652,16	TOTAL INGRESOS	25.245,77
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Total y Mercader. en Almacén	717,68	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Reservas en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Reparos Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Requisitos Pagados por Anticipo	14,53	Inventario Inicial de Materia Prima	
Aprendizos Pagados por Anticipo		Compras Netas Locales de Materia Prima	
Dividendos Pagados por Anticipo		Importaciones de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		(1) Inventario Final de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129.120,97	Salarios y Salarios	
320 ACTIVO FIJO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	
Terrenos		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Edificios		Pagos Efectuados Terceirizados	
Instalaciones, Maquinaria, Mobiliario, Equipo y Equipo	5.136,78	Gasto Provisión para Jubilación Previsional	
Equipo de Computación y Software		Otros Gastos de Participación	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Cambio Move.		Depreciación de Activos Fijos	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Cambio Move.	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	3.180,49	Reparos y Mantenimientos	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Cambio Move.		Reparos y Mantenimientos de Veh. Maquin. Equip. y Sof. (primas y extras)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.956,29	Mantenimiento y Reparaciones	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	
Patentes, Derechos de Lavado y Otros Similares		Salarios y Salarios	
Marcas Registradas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Software		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos Fijos Intangibles		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.956,29	Pagos Efectuados Terceirizados	
340 OTROS ACTIVOS		Gastos Sociales e Indemnizaciones	
350 ACTIVO DIFERIDO		Gasto Provisión para Jubilación Previsional	
Gastos de Organización y Constitución		Comerciales y Lubricantes	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento Mercantil (Llave)	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Arrendamiento Mercantil (Extranj)	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Amortización Acumulada		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.482.374,14	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
360 OTROS PASIVOS		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
370 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Cuentas Relacionadas		Saldo de Inventarios	
Cuentas no Relacionadas		Otros Costos	
Otros Pasivos Corrientes		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones Cuentas Incobrables	2.367.296,88	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros Pasivos Corrientes		Salarios y Salarios	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.367.296,88	Pagos Efectuados Terceirizados	
380 PASIVO DIFERIDO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales		Gasto Provisión para Jubilación Previsional	
Provisiones a Corto Plazo		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	63.867,24	Arrendamiento Mercantil (Llave)	
TOTAL PASIVO	2.431.164,12	Arrendamiento Mercantil (Extranj)	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Locales		Comisiones por Ventas	
Del Exterior		Producción y Población	
Locales		Combustibles y Lubricantes	
Del Exterior		Reparos y Mantenimientos (primas y extras)	174,59
Locales		Suministros y Materiales	154,94
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Vales	
Del Exterior		Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	177,43
Locales		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	243,18
Del Exterior		Impuestos, Contribuciones y Otros	10.990,16
Locales		Depreciación de Activos Fijos	1.272,24
Del Exterior		Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Cambio Move.	
Locales		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Del Exterior		Provisiones Cuentas Incobrables	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas	49.796,50
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	76.662,15
Del Exterior		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		Pérdida en Venta de Activos	
Del Exterior		Otros Gastos no Operacionales	
Locales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior		TOTAL GASTOS Y GASTOS	76.662,15
Locales		Utilidad del Ejercicio	54.417,62
Del Exterior		Forma del Ejercicio	
Locales		(1) 5% Participación Trabajadores	61.447,68
Del Exterior		(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos	
Locales		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
Del Exterior		EN EL PAÍS	50.767,74
Locales		EN EL EXTERIOR	
Del Exterior		(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
Locales		(2) Amortización de Prorrogas Tributarias Años Anteriores	
Del Exterior		(3) Deduciones por Límites Especiales	
Locales		(4) Otras Deduciones	
Del Exterior		UTILIDAD GRAVABLE	
Locales		PÉRDIDA	
Del Exterior		UTILIDAD GRAVABLE	443,87
Locales		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Del Exterior		ANTICIPO PAGADO	
Locales		ANTICIPADO POR LA FUENTE	
Del Exterior		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÍMITES ESPECIALES	203,06
Locales		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
Del Exterior		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	203,06
Locales		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Del Exterior		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Locales		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
Del Exterior		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
Locales		PAGO PREVIO	
Del Exterior		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.448,97
Locales		INTERÉS POR MORA	
Del Exterior		MULTAS	
Locales		TOTAL PAGADO	
Del Exterior			

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: Declaro que los datos declarados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por los datos declarados en esta declaración.

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: MARCO TORRES G. RUC: 171669053004
 NOMBRE: ANA SALAZAR EGAN RUC: 1704120420
 MEDIANTE CHECKEADO DIBUJADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030