



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc	1790004473001
Número de Serie	990103105398

388

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/04/2005
Hora de Declaración	10:46
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,034.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,034 39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,034.39
Compensaciones	\$ 0 00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,034.39 , será debitado el , de su cuenta 1854740-6 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C A.

Imprimir | Cerrar



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790004473001
Razon Social: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 13/04/2005
Fecha de vencimiento: 22/04/2005
Numero de Formulario:

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		50
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1700130725
199 RUC CONTADOR		1703034031001
201 RUC		1790004473001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S. A. DINA	
203 EXPENDIENTE		388-60
311 CAJA BANCOS		2758318.59
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		13337 19
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1098160.47
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		99176.2
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18948.18
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I R.)		44975
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		278828 17
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		442874 28
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		842008.51
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5398274.19
341 TERRENOS		80199.43
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		811026.33



345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	208687.01
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	79075.03
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	109560.9
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	675282.6
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	613266.1
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	613266.1
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	345556
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	755620
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1101176
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	7112716.29
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	9533.83
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	3358.56
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	2000000
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	74417.78
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	12487.3
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	55211.64
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	59037.17
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	570096.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2784142.6
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224542.45
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224542.45

471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417294.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	417294.32
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	3425979.37
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1360000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	77738.65
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	72080.97
509 RESERVA DE CAPITAL	1919060.74
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	257856.56
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3686736.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7112716.29
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	3787646.71
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3923.32
607 OTRAS RENTAS	263765.87
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	4055335.9
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	317002.37
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	63058.25
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2290430.98
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	278828.17
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	68155.26
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	68226.95
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5511.65
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	14083.34
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	4295.38
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10346.89
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	10752.62
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0

735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33753.92
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	133049.36
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2739838.8
750 SUELDOS,SALARIOS	221238.04
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	210455.21
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	38452.34
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10374.56
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	12408.01
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7360.6
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	14293.59
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	4342.17
765 GASTOS DE GESTIÓN	1347.22
766 GASTOS DE VIAJE	11233.69
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	19123.48
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1726.58
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	34596.17
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	74224.17
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	13372.56
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	2380.02
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	104863.76
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	165627.34
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	947419.51
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	368077.59
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3687258.31
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	368077.59
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	55211.64

804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	312865.95
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	232071
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	80794.95
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	55009.39
819 (-) ANTICIPO PAGADO	34329.76
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10645.24
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	16859.46
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10034.39
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10034.39
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10034.39
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	10034.39

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2005
Patricio Viteri

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Imprimir

Cerrar