

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790004473001

DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S. A. DINA

203 EXPEDIENTE

388-60

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,600,000

311 Caja bancos

1,201,602.43

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

616,542.36

507 Reserva legal

103,524.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

94,411.16

508 Reservas facultativa y estatutaria

64,151.97

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,919,060.74

321 Otras cuentas por cobrar

15,749.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

26,854.7

517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)

76,288.99

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,763,025.91

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,877,198.6

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

686,117.81

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

2,592,234.03

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,164,343.74

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

1,425.73

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,044,689.7

606 Otras rentas

301,406.52

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

80,199.43

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios	811,026.33	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	174,184.12	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	93,986.13	699 TOTAL INGRESOS	4,467,175.99
345 Muebles y enseres	36,582.3	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	127,003.14	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	278,828.17
348 Equipo de computación y software	82,703.83	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	218,757.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	109,560.9	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,123,484.83
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	686,117.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	757,932.46	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	757,313.72	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	757,313.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	494,756.38
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	73,440.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,373.3
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	26,031.2
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,527.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	119,698.97
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	67,764	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,627.09
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	13,201.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	7,431.18	736 Promoción y publicidad	31,157.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,992.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	31,141.37
394 Otros activos	1,000,000	739 Arrendamiento mercantil local	48,086.01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,075,195.18	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,591.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,877,198.6	742 Suministros y materiales	22,397.33
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	8,320.77

<b>416 PASIVO CORRIENTE</b>			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,446.2		
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	63,566.45		
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,000,000		
418 Préstamos de accionistas locales	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,651.43		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,814.45		
427 Obligaciones con el IESS	6,742.72		
428 Obligaciones con empleados	0		
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,371.2		
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		
431 Provisiones	62,071.73		
432 Crédito a mutuo	430,279.96		
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,659,944.14</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		
457 Provisiones para jubilación patronal	250,093.65		
459 Provisiones	0		
461 Crédito a mutuo	0		
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>250,093.65</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
471 Anticipo clientes	0		
473 Otros pasivos diferidos	204,134.9		
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>204,134.9</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
481 Ingresos anticipados	0		
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>		
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1,272.39	
745 Gastos de viaje		7,085.61	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		30,822.63	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		1,428.74	
748 Impuestos, contribuciones y otros		44,532.33	
749 Depreciación de activos fijos		82,719.86	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		0	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0	
752 Provisión cuentas incobrables		6,843	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		0	
754 Intereses y comisiones bancarias locales		16,680.77	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		175,000	
756 Intereses pagados a terceros locales		0	
757 Intereses pagados a terceros al exterior		0	
758 Gastos a ser reembolsados locales		0	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior		0	
760 Gasto provisiones deducibles		12,921.19	
761 Otros gastos locales		89,098.89	
762 Otros gastos del exterior		0	
763 IVA que se carga al gasto		0	
764 Pérdida en venta de activos fijos		0	
765 Pérdidas en cartera		0	
<b>769 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>4,344,701.35</b>	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
801 Utilidad del ejercicio		122,474.64	
802 Pérdida del ejercicio		0	
803 (-) 15% Participación trabajadores		18,371.2	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0	
805 (-) 100% Otras rentas exentas		0	
806 (+) Gastos no deducibles en el país		7,154.36	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0	
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc		0	
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas		0	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		0	
812 (-) Deducciones por leyes especiales		0	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0	

498 Pasivos contingentes (informativo)   
 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

814 =Utilidad gravable   
 815 =Pérdida   
 816 Reinvertir y capitalizar   
 817 Saldo utilidad gravable   
 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   
 819 (-) Anticipo pagado   
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal   
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior   
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales   
 898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

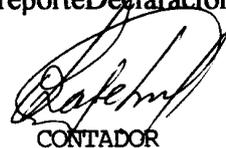
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CONTADOR