

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812389

31 (S)SUSTITUTIVA(D) ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

48

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

1,783,433.15

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

217,855.92

507 Reserva legal

111,153.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

73,114.24

508 Reservas facultativa y estatutaria

64,151.97

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,919,060.74

321 Otras cuentas por cobrar

6,437.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

13,807.32

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

20,114.51

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

112,202.12

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,806,568.03

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,607,200.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,231,504.13

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,702,234.83

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,554,660.55

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

606 Rendimientos financieros

147,472.56

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,902,272.99

608 Otras rentas

3,675

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

80,199.43

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

972,117.83

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

89,592.53

344 Instalaciones

93,986.13

699 TOTAL INGRESOS

4,705,808.11

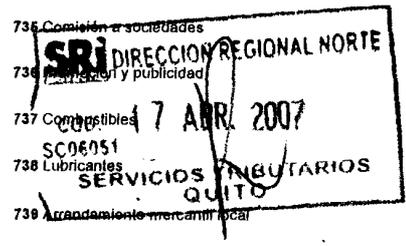
346 Muebles y enseres

36,582.31

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	132,155.27
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	86,286.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	109,560.9
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	832,504.42
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	678,384.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	678,384.15
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación 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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	19,112
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	7,431.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	1,000,000
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,026,543.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,607,200.32
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,891.62
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	23,871.94
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,000,000
419 Préstamos de accionistas locales	0

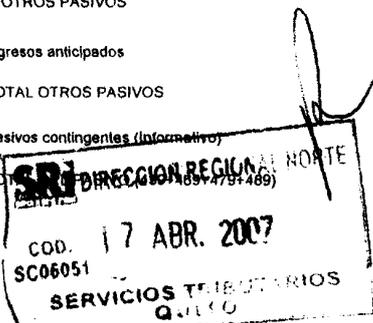
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	686,117.81
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	202,147.23
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,504,304.09
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,231,504.13
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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	496,262.03
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	71,382.54
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,547.28
728 Gasto provisión para jubilación patronal	44,610.56
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,837.46
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	116,863.27
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	11,840.47
736 Publicidad y publicidad	26,302.86
737 Comisiones	1,048.12
738 Lubricantes	38,740.84
739 Arrendamiento mercantil local	2,758.91
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,942.93
742 Suministros y materiales	60,211.46
743 Transporte	6,262.18
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,796.62
745 Gastos de viaje	4,096.5
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,639.3
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,182.69
748 Impuestos, contribuciones y otros	43,655.17
749 Depreciación de activos fijos	74,571.96



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,490.65
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,106.92
427 Obligaciones con el IESS	7,250.41
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,760.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	20,433.02
432 Crédito a mutuo	66,659.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,206,264.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	294,154.21
469 Provisiones	41,124.57
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	305,278.78
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	167,890.83
473 Otros pasivos diferidos	71,198
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	259,088.83
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL PASIVO	2,800,632.29

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo carriero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,450.02
764 Intereses y comisiones bancarias locales	4,397.72
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	174,097.22
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	7,237.23
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	95,791.06
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	22,364.49
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,540,738.65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	165,069.46
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	24,760.42
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,511.44
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
814 =Utilidad gravable	152,820.46
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	100,982
817 Saldo utilidad gravable	51,838.46
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,106.92
819 (-) Anticipo pagado	3,912
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,202.51
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700130725"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703034031001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="7,992.41"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="7,992.41"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7,992.41"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

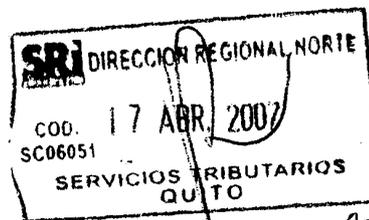
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127728076
 Fecha Recaudacion: 13/04/2007



DINA S.A.

DINA S.A.
ORLANDO IAFFRE D.
 CONTADOR GENERAL