

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8565112
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	45
201 RUC	1790004473001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	
203 EXPEDIENTE	388	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,750,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	122,373.32
508 Reservas facultativa y estatutaria	15,133.97
509 Reserva de capital	1,919,060.74
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	33,206.73

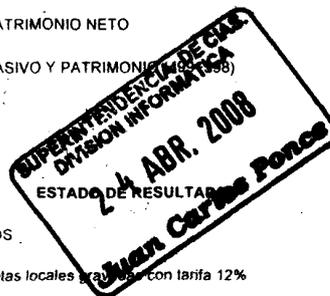
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,613,585.92
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	173,556.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	26,789.43
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,726.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,928.67
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	28,632.83
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,369,592.89
330 Mercaderías en tránsito	498,847.1
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,663,080.78

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,839,774.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6,296,774.67

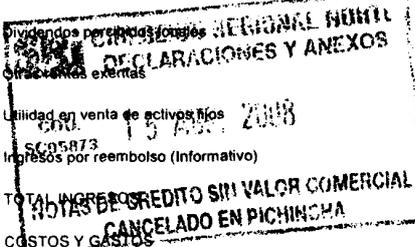


600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,837,185.6
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	28,070.15
606 Otras rentas	84,776.71
607 Dividendos por participaciones	0
608 Ingresos por intereses externos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	6,831.78
699 TOTAL INGRESOS	3,950,032.46

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,231,504.13

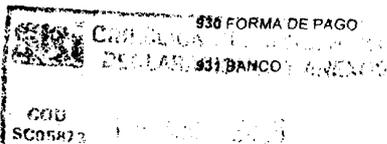


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	500,300.48
341 Terrenos	80,199.43	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,343,513.37
342 Edificios	972,117.83	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,389,592.89
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	94,031.56	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	36,582.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	132,155.27	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	92,357.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	61,060.9	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	849,538.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	470,342.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	618,966.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	72,491.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,219.94
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,593.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	618,966.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	39,985.36
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,959.03
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	15,000.33
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10,069.13
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,945.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	7,296	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,307.3
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,512.26
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,087.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	7,431.18	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	11,176.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,469.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,086.4
394 Otros activos	1,000,000	747 Nóminas y registradores de la prop. mercantil	1,180.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,014,727.18	748 Impuestos, contribuciones y otros	42,070.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	65,488.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,296,774.67	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intereses)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	967.41
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	22,927.09	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	3,988.64
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	3,410.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,614.99
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	186,027.78

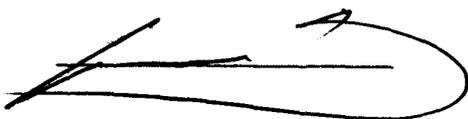
NOTAS DE CREDITO
 CANCELADO EN PICHINCHA
 15 ABR. 2008
 600873

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,000,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,605.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,512.62	761 Otros gastos locales	115,510.14
427 Obligaciones con el IESS	7,665.05	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	41,375.4	763 IVA que se carga al gasto	10,425.02
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,068.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,896,245
432 Crédito a mutuo	61,974.82	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,162,539.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	53,787.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,068.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,331.12
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	284,271.83	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	50,050.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	284,271.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	50,050.46
473 Otros pasivos diferidos	10,189	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,512.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,189	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	28,632.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,456,999.94	898 Saldo a favor contribuyente	16,120.21
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las 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 <small>FORMAS DE CÁLCULO DE LAS ADICIONES Y ANEXOS</small> A: ((0.2% * B) + (0.2% * C) + (0.4% * D)) * Ret. B: ((0.2% * P) + (0.2% * C) + (0.4% * AT) + (0.4% * R)) * Ret. C: DEDUCCIONES D: VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PICHINCHA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700130725	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	27,826.44
199 RUC CONTADOR	1703034031001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

	<input type="text"/>
	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 900174146414
 Fecha Recaudación: 14/04/2008



Firma Representante Legal

C.I. 1700130725

Ruben Roman O.



Firma Contador (a)

C.I. 1703034031001

Orlando Lafebre