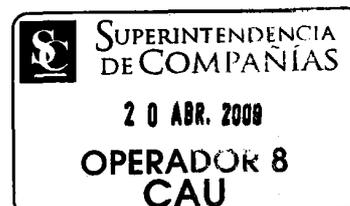


388

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790004473001
CEP#(Número de Serie)	990261021211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	02:47:56 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



308

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

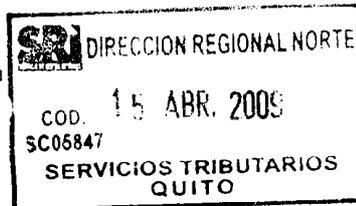
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17273628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790004473001

202 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

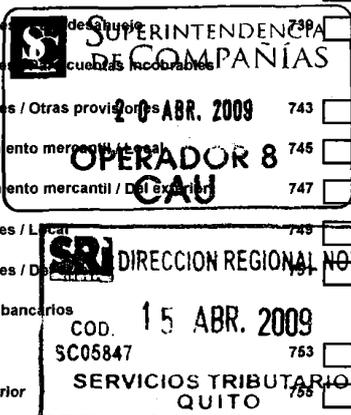
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,617,647.2"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="365,685.59"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="46,435.35"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="19,497.13"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="12,703.18"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="550,531.55"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,347.41"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="26,789.43"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,696,282.86"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="67,704.28"/>	Ventas netas de activos fijos	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="3,482.99"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,293,558.42"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="929,319.07"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pasivos no relacionados	331 <input type="text" value="0"/>		



COSTOS Y GASTOS

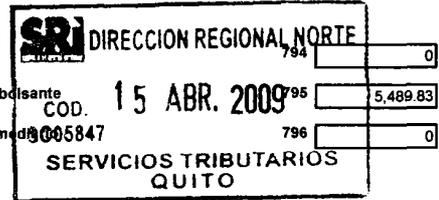
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,369,592.89		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,182,356.89	el sujeto pasivo	702	1,172,713.73		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	972,117.83	el sujeto pasivo	703	1,330,409.21	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,705.66	el sujeto pasivo	705	1,293,558.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	230,835.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	93,803.58	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	72,757.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	913,187.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	80,199.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	573,231.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	360,305.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	110,677.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	66,156.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,008.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	7,431.18	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,338.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	31,618.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	27,482.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,645.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	42,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones de sueldo	739	0	740	8,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones de cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil (local)	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	30,816.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,026,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,033,431.18	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,789,019.86	Del exterior	755	0	756	45,208.33
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,018.95



SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 15 ABR. 2009
 SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	200,365.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	34,203.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,578.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,054.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40,817.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,980.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26,840.73
No relacionados / Locales	421	298,138.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	63,649.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,436.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,155.61	Servicios públicos	787	0	788	31,624.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	68,280.37
Crédito a mutuo	426	21,952.49	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,318.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			2,579,157.41
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,069,421.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	572,252.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,648,578.78
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795		5,489.83	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			47,704.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			7,155.61
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (Código 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			1,197.06
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del extranjero	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	322,914.48	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	21,538.31	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	344,452.79					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	2,428	UTILIDAD GRAVABLE	829	41,745.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	919,133.02			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	41,745.53
Capital suscrito y/o asignado	501	1,750,000	Total impuesto causado	849	10,436.38
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	27,826.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,757.63
Reserva legal	507	125,693.99	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,964,080.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	16,120.21
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	30,112.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	41,147.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,869,886.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,789,019.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,220.51

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700130725 RUC CONTADOR 199 1703034031001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990261021211
Fecha Recaudacion: 07/04/2009

DINA S.A.

Ruben Rosay

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 15 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DINA S.A.

Orlando Lafesre D.
ORLANDO LAFFESRE D.
CONTADOR GENERAL

SC SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU