

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26856944

NAC-DGER2008-1520

45.519

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790738248001

202

DINEDICIONES SA

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"/>

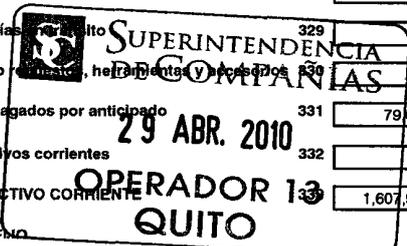
ESTADO DE SITUACIÓN

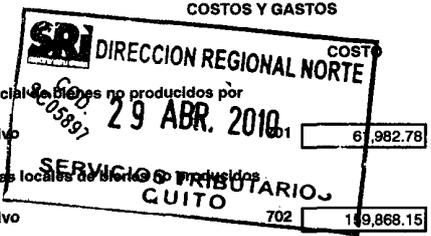
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

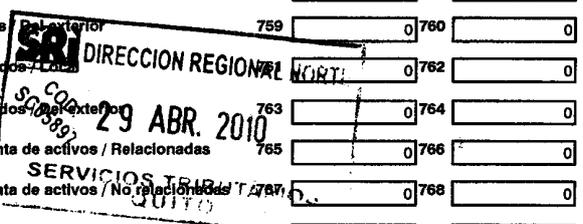
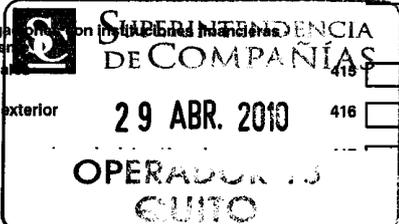
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="1,354,890.41"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="85,473.7"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="2,690,585.01"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="7,567.17"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="65,698.86"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text" value="13,788.08"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text" value="10,848.27"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="397,832.91"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text" value="893"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text" value="93,205.67"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="725,203.67"/>	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="40,590.64"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text" value="63,382.44"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="46,894.74"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="4,227,592.88"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text" value="0"/>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="text" value="147,194.3"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 <input type="text" value="893"/>
<b>Inventario de materia prima</b>	325 <input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 <input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 <input type="text" value="0"/>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 <input type="text" value="0"/>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 <input type="text" value="105,637.18"/>		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	329 <input type="text" value="0"/>	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text" value="61,982.78"/>
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 <input type="text" value="79,685.97"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="149,868.15"/>
<b>Otros activos corrientes</b>	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	33 <input type="text" value="1,607,989.66"/>		
<b>ACTIVO FMO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	

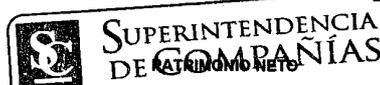

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 13  
 QUITO


 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 29 ABR. 2010  
 SERVICIO TRIBUTARIO  
 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,368.73	el sujeto pasivo	705	105,637.18		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,063.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	74,132.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	36,160.06	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	74,435.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>83,289.52</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueños, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	31,542.34	716	590,865.4
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	3,262.74	718	69,982.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,631.04	720	119,753.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	460,573.55	722	29,100.85
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>71,291.07</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	328,995.85	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,571.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,330.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>317,463.5</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	39,620.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	15,287.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,658.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	7,622.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>3,288.66</b>
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	39,032.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>328,995.85</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,020,275.03</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	4,976.75	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	432,347.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>64,370.91</b>
Local	415	16,269.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,399.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



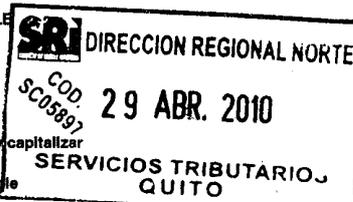
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,934.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,635.44		
Relacionados / Locales	419	7.4	Gastos de viaje	777	0	778	12,318.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	63,957.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,988.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	77,632.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	401,161	790	266,604.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,344,109.04	792	8,845.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,361,493.46		
Provisiones	428	12,013.02	TOTAL GASTOS	798	1,816,599.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	529,571.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,178,092.59		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	49,500.29		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	93,205.67		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	64,275.44		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	64,967.29		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	9,278.7		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	35,545.59	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	19,725.63	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	17,937.72		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	55,271.22					
Pasivos diferidos	479	1,038,275.53	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	51,672.55		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,623,118.57					
Capital suscrito y/o asignado	501	71,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	65,448.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

29 ABR. 2010

OPERADOR 13 QUITO



Reserva legal	507	<input type="text" value="27,945.78"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="248,210.39"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="49,500.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="65,448.38"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="397,156.46"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="2,020,275.03"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<input type="text" value="30,521.36"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** **999**

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

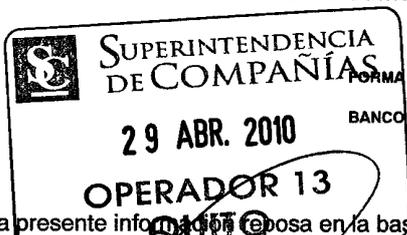
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921  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: 990356925761  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

*[Handwritten Signature]*  
**HERNAN ALTAMIRANO S.**  
 GERENTE GENERAL

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
*[Handwritten Signature]*  
**9 ABR 2010**  
**JAVIER HERRERA G.**  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTADOR GENERAL  
 QUITO  
 REG. O. 19699



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1790738248001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990356925761
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	DINEDICIONES SA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	10:35:59 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

