

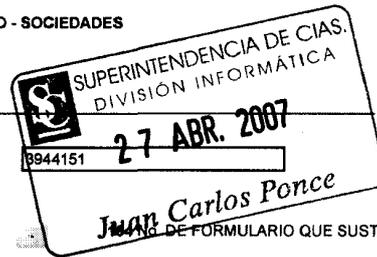
45814

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 O 102 AÑO 2006

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790738248001 DINEDICIONES SA

203 EXPEDIENTE 45519

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	24,646.09
313 Inversiones financieras temporales	105,000
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	455,499.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	72,774.54
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	34,106.35
321 Otras cuentas por cobrar	3,212.63
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,290.01
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	90,818.57
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	31,200.96
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	70,385.51
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,622.19
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	52,152.22
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,159.4

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	44,775.32

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	52,500
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	27,945.78
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,339.39
509 Reserva de capital	207,231.52
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,276.29
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	194,892.17
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	475,632.57
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,200,152.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,148,894.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,152,432.77
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,301.72
606 Otras rentas	7,974.45
607 Dividendos percibidos locales	109,960.4
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,420,663.87

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	28,208.69	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	65,120.4
349 Equipo de computación y software	64,173.84	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,208,239.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,275.9	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	552,718.77
353 Otros activos fijos tangibles	36,160.06	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	70,385.51
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	118,784.12	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	86,759.69	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	86,759.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	388,020.47
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)	69,018.93
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71,066.19
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,969.23
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	93,785.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	18,297.04
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	31,057.97
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,684.1
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	51,152.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	313,233.16	736 Promoción y publicidad	240,289.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,162.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	313,233.16	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,881.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,200,152.25	742 Suministros y materiales	30,227.1
400 PASIVO		743 Transporte	6,871.66
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,943.39
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	181,074.65	745 Gastos de viaje	8,954.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	67,018.8	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,755.74
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	649.5	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	32.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,939.07
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	30,831.59

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,917.33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,300.03	752 Provisión cuentas incobrables	51,008.03
427 Obligaciones con el IESS	19,585.38	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,481.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	92.17
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,793.84	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	355,820.58	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	203,942.33
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,175,677.83
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	244,986.04
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	27,213.78	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,793.84
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	109,960.4
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,213.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	54,709.62
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	5,498.02
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	16,494.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	49,733.38
481 Ingresos anticipados	341,485.34	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	341,485.34	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	149,200.12
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	724,519.68	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	149,200.12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,300.03
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	31,200.96
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,099.07

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708036890		
199 RUC CONTADOR	1711342277001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,099.07	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,099.07
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,099.07

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

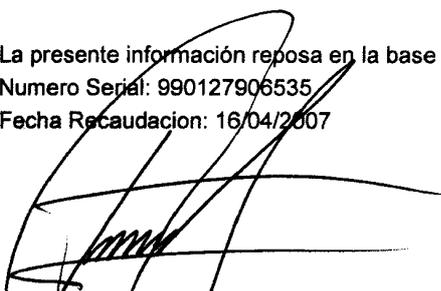
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Dia	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127906535
 Fecha Recaudación: 16/04/2007



HERNAN ALTAMIRANO S.
GERENTE GENERAL



JAVIER HERRERA O.
CONTADOR