

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	8633267
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	<input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	56
201 RUC	1790738248001	DINEDICIONES SA	
203 EXPEDIENTE	45519		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	52,500
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	27,945.78
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,339.39
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	207,231.52
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	141,337.15
311 Caja bancos	38,314.63	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	54,721.27
313 Inversiones financieras temporales	97,095.54	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	77,090.12
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	486,073.19	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	85,396.76	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	452,722.89
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	21,001.72	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,202,728.8
321 Otras cuentas por cobrar	3,180.28	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	314.37	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	60,712.28	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,410,764.09
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	51,332.86	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,163,164.82
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	3,824.42
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	81,567.68	606 Otras rentas	1,695.74
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	97,409.03
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	3,676,858.1
338 Otros activos corrientes	58,768.52	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	812,964.3	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	70,385.51
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,418,927.91
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	679,986.91
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	21,667.88

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	22,123.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	30,458.1	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	66,424.05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	32,275.9	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	36,160.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	110,910.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	469,112.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76,531.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizad.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	87,316.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	94,224.15
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,612.12
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	29,216.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	76,531.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,671.47
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,784
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	32,796
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	11,379.83
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	223,755.91
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,610.26
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,418.45
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	30,590.71
385 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	13,300.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	313,233.16	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	3,047.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	17,681.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	91,501.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	161.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	313,233.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,985.95
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	33,255.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,202,728.8	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	12,622.21
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	266,394.29	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	50,540.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	42,179.52
415 Obligaciones con instit. financieras locales	7,665.53	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,742.32	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,782.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	250,029.81

427 Obligaciones con el IESS	24,099.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	23,232.07	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	3,594,885.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	416,456.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	81,872.57
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	97,409.03
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	34,783.74
448 Préstamos 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	4,870.45
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	4,987.89
457 Provisiones para jubilación patronal	37,825.9	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,129.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,825.9	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)	19,129.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,782.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	51,332.86
481 Ingresos anticipados	295,723.67	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	295,723.67	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)	750,006.11	898 Saldo a favor contribuyente	46,550.4
		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	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708036890	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711342277001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
		912 No	
		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	
		913 USD	
		915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

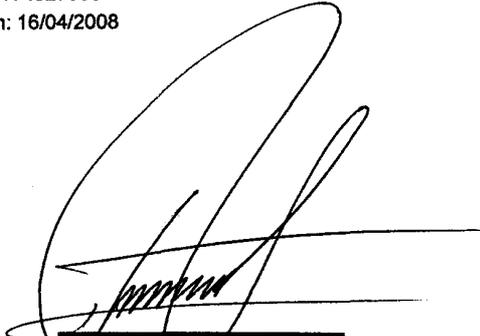
925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990174827999  
Fecha Recaudacion: 16/04/2008



**HERNAN ALTAMIRANO**  
GERENTE GENERAL



**JAVIER HERRERA O.**  
CONTADOR GENERAL  
REG. 019699