

45519

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1790738248001	
CEP#(Número de Serie)		990263506141	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		DINEDICIONES SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		06:10:40 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17521864

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790738248001

202 DINEDICIONES SA

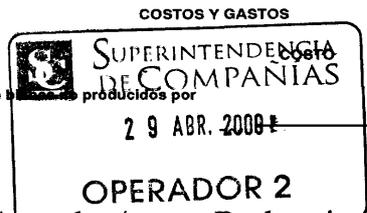
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 1,580,594.72
Caja, bancos	311 224,315.98	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 2,965,678.93
Inversiones corrientes	312 295,967.37	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 29,829.6	<b>Rendimientos financieros</b>	605 12,364.49
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 1,344.1
No relacionados / Locales	315 408,267.25	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 312.5
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 92,387.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 413,439.17	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 743.92	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 43,606.08	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 4,652,682.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 141,855.15	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 312.5
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 61,982.78		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>Inventario Inicial de...</b>	
Activos...	331		



Activos pagados por anticipado	331	26,492.26	el sujeto pasivo	701	81,567.68
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,559,287.4</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>73,715.4</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	202,898.9
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,228.73	el sujeto pasivo	705	61,982.78
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,114.37	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	40,701.63	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	50,860.87	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>63,343.92</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	14,045.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	535,397.06
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,347.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	66,313.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,073.4
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	101,377.35
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>450,420.12</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	313,233.16	Mantenimiento y reparaciones	722	25,563.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	56,776.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	25,727
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	42,404.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,484.34
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	721,762.36
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	42,404.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	15,857.93
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>313,233.16</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>15,857.93</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,935,864.48</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>2,669.99</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>2,669.99</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>2,276.22</b>
Relacionados / Locales	411	273,517.2	No relacionados / Local	741	4,122.38
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	60,512.82
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	251,445.06	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	280.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,835.16
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	2,988.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,760.88
Relacionados / Locales	419	3.11	Gastos de viaje	777	0	778	17,899.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	63,709.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,958.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	60,168.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,483.57	Servicios públicos	787	0	788	73,483.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	262,879	790	299,245.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,176,667.01	792	7,587.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,204,632.21		
Provisiones	428	25,739.51	TOTAL GASTOS	798		799	2,109,005.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	709,347.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			4,313,637.22
<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		339,045.27	
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		34,483.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		92,387.75	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		54,331.97	
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		5,029.95	
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		16,767.15	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	40,495.89	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	17,831.62	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		6,494.21	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	58,327.51					



Pasivos diferidos	479	634,779.35	UTILIDAD GRAVABLE	829	248,274.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,402,454.64</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	19,000
			Saldo utilidad gravable	842	229,274.51
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	60,168.63
Capital suscrito y/o asignado	501	52,500	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	95,299.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	27,945.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	208,570.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	54,721.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	54,721.27			
Utilidad del ejercicio	517	244,393.15	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	35,131.15
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>533,409.84</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,935,864.48</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

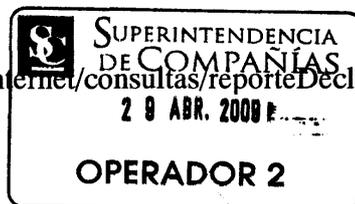
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

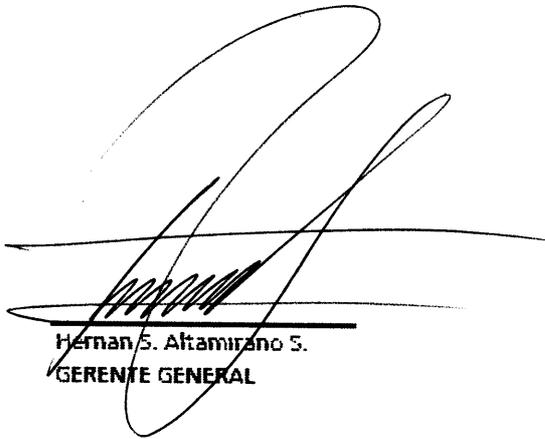
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708036890

RUC CONTADOR 199 1711342277001

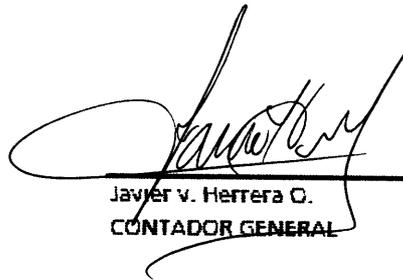


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990263506141  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



Hernan S. Altamirano S.  
GERENTE GENERAL



Javier v. Herrera C.  
CONTADOR GENERAL

