

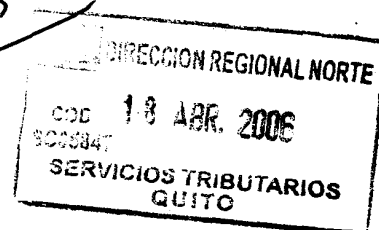
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984741

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

C

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790832958001

DINECOMFS C.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

308,381.51

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

611,000

313 Inversiones financieras temporales

100,207.14

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

502,884.28

507 Reserva legal

108,278.24

317 (-) Provisión cuentas incobrables

154,981.82

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

523,392

509 Reserva de capital

3,258.39

321 Otras cuentas por cobrar

78,903.13

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

2,044.87

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

368,788.87

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,093,349.37

328 Inventario de suministros y materiales

3,107.28

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,098,349.28

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

42,054.77

330 Mercaderías en tránsito

2,011.00

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,292.54

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,228,734.36

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

148,353.77

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

336 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,808,220.78

605 Rendimientos financieros

1,846.88

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

52,583.51

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

15,272

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

43,000

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	184,908.01
346 Maquinaria y equipo	201,400
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	45,165.33
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	323,850
353 Otros activos fijos tangibles	73,089.94
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	548,933.58
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	287,731.7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	287,731.7
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	396.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	396.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,098,349.28
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolsos	0
699 TOTAL INGRESOS	9,431,318.32
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	849,369.13
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,212,993.47
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	442,054.77
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	200.44
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	241,587.11
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	45,945.19
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,528.83
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	63,538.54
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	44,127.12
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	30,859.11
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	5,224.74
737 Combustibles	58,771.45
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,148.07
742 Suministros y materiales	27,112.91
743 Transporte	7,701.66
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	4,118.07

DIRECCION REGIONAL NORTE

18 ABR. 2006

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	778,777.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,830.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	75,258.27
427 Obligaciones con el IESS	4,530.93
428 Obligaciones con empleados	11,084.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	106,519.56
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,002,999.89
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,002,999.89

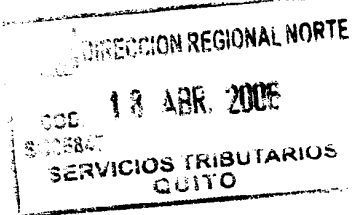
clientes)	
745 Gastos de viaje	37,031.8
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,688.99
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,872.8
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,768.45
749 Depreciación de activos fijos	119,611.96
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	26,172.09
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,988.68
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	463,300.51
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	14,105.37
764 Pérdida en venta de activos fijos	469.22
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,721,187.94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	710,130.38
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	106,519.56
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	171,855.44
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	775,466.28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.L.)



010 - FOLIO	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	775,466.26
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	193,866.57
819 (-) Anticipo pagado	26,867.62
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	91,722.68
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	75,258.27

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,210.81
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703067619	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1100831625001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	75,258.27
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	75,258.27	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	75,258.27

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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Grat. César Álvarez V.
GERENTE DE COMERCIALIZACION
C.I. 170306761-9

Lic. Olivia Calangui
CONTADORA
C.I. 110083162-5