

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



DIRECCION REGIONAL NO.

11 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790932958001

DINECOM'S C.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	405,736.11
313 Inversiones financieras temporales	330,243.61
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	558,355.1
317 (-) Provisión cuentas incobrables	136,166.39
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,442.38
321 Otras cuentas por cobrar	14,578.56
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
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	5,172.28
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,603.24
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,312,944.89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	5,000
342 Edificios	13,000
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	46,053.97

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	611,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	140,572.34
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	3,256.39
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	2,044.87
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	290,646.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,047,520.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,349,233.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,587,403.62
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	352,774.51
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	19,283.95
606 Otras rentas	22,584.99
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	50,937.12
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	7,032,984.19

700 COSTOS Y GASTOS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

11 ABR. 2007

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	34,845
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	156,023.22
353 Otros activos fijos tangibles	31,405.13
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	251,904.13
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,423.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,423.19
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 Doc. 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	1,865.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,865.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,349,233.88
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	127,862.41
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

710 COSTO DE VENTAS:

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,656,006.82
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	188,358.41
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,172.28
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	448,162.17
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	188,253.75
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	38,415.8
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71,565.95
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	109,478.87
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	15,266.65
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,800
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,735.03
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	8,139.22
737 Combustibles	34,238.19
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,946.3
742 Suministros y materiales	21,414.79
743 Transporte	6,822.21
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,366.25
745 Gastos de viaje	38,736.82
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,335.94
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,665.97
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,474.27
749 Depreciación de activos fijos	106,421.56

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26.772.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	59.862.45
427 Obligaciones con el IESS	6.633.75
428 Obligaciones con empleados	1.919.49
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	78.862.44
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	301.713.42

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 Prestamos 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	301.713.42

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas en SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2.135.99
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	458.386.91
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	32.810.55
764 Pérdida en venta de activos fijos	468.42
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.507.234.56

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	525.749.63
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	78.862.44
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	48.897.75
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	495.784.94
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	495.784.94
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	123.946.24
819 (-) Anticipo pagado	5.210.6
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	59.073.18
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
 899 Saldo impuesto **SRI DIRECCION REGIONAL NO. 1**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **11-ABR. 2007**

997 Anticipo próximo año (0.5*812)-820
SERVICIOS RIBUTARIOS QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703067619		
199 RUC CONTADOR	1100831625001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	59.662.46
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	59.662.46	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	59.662.46

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	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: 990127221321

Fecha Recaudacion: 10/04/2007


 Gral. César Alvarez V.
 GERENTE
 C.I. 170306761-9


 Lic. Olivia Lalangui G.
 CONTADORA
 C.I. 110083162-5