

50429

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26149853

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791146999001

202

DINAMICA DEL CAMBIO DINACAM CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

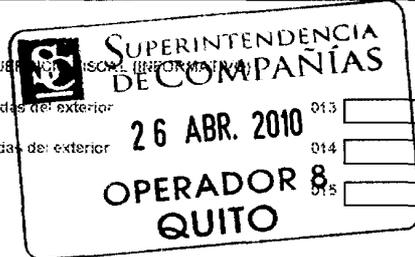
0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)



ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE:

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

316,251.96

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

602

1,019.87

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

122,413.41

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

1,800

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

833.14

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

317,271.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

32,237.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

150,971.04

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

155,617.39

ACTIVO FIJO

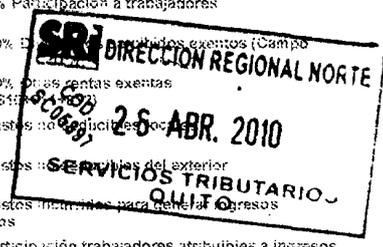
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,500	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,030	Compras de las locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,741.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,725.54	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	17,545.53	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,950
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,583
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,351.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,522.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,093.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,450.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	510.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,100
Relacionados / Locales	383	0	Suministro y materiales	733	0	734	33,060.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,089.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamientos mercantiles / Locales	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamientos mercantiles / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,219.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	173,162.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	59,763.15	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	13,047.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	853.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 con 500099
 26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 26 ABR. 2010
OPERADOR QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	739.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	1,088.17		
Relacionados / Locales	419	2,385.35	Gastos de viaje	777	0	778	9,371.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	53.35
No relacionados / Locales	421	161.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,723.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,973.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,836.91	Servicios públicos	787	0	788	8,424.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	148,208.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	265,504.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	88,167.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	265,504.23		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	150,971.04		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI: 699 - 799 mayor a 0)	801	51,767.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	51,191.47	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI: 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,836.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% DEDUCCIONES EXENTAS (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles por exentas	814	478.45		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos insumidos para generar ingresos exentas	816	0		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para cesahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	51,191.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	44,409.14		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	139,359.01	Utilidad a convertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	44,409.14		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	11,102.29		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,129.07		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="575.51"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="32,828.4"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	<input type="text" value="4,973.22"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="33,803.91"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="173,162.92"/>	Análisis próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="2,560.36"/>

Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Signature]
 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

[Signature]
 HERVAJ ES PARRA

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870349851035
 Fecha Recaudación: 23/03/2010

