



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

30 OCT 2009

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Donia Aguirre Samarino

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

09 No. FORMULARIO

8723312

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0190168867001

DINAMON CIA. LTDA.

203 EXFEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

500

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas voluntarias y estatutarias

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8.774,6

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. emp y Reserva)

0

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja/bancos

19.694,80

313 Inversiones financieras temporales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

411,48

315 Otras y Docs. por cobrar clientes no relacionados

39.989,5

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

8.686,08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

84.464,09

319 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1.061,33

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4.186,14

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

651,46

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

520.416,34

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

2.489,34

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

23.338,32

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

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en atracción

14.348,74

606 Otras rentas

4,94

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inven. 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 (Informalivo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

543.759,6

338 Otras acciones en cartera

408,95

700 GASTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

82.822,22

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. material bienes no prod. por la sociedad

16.535,94

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

461.642,86

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

14.348,74

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

21.020,14

345 Muebles y enseres

928,46

717 Exportaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

7.312

718 (-) Inventario final de materia prima

0

349 Equipo de computación y software	4,588.51	720 (+) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	3,500	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (+) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,687.1	723 Baja de inventarios	0
357 (+) Dep. acum. activ. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,641.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	34,407.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Agortes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	2,661.64
361 Marcas, patentes, derechos de Brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,986.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,641.87	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	1,040
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,332.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, explotación y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
375 Gasto deudor de diferenc. cambiaria (De 2004)	0	735 Comisaría a soc.	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Protección y plus	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,367.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas. Deuda. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deuda. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Ctas. y Deuda. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (+) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	566.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	843.91
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	83
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,420.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	84,464.09	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	82,163.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,019.76
415 Obligaciones con inst. financieras locales	2,309.76	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. 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 sueldos de miembros locales (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,478.04	759 Gastos auxilios de reembolso al exterior (incl.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	714.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	708.04	761 Otros gastos locales	5,581.94
428 Obligaciones con empleados	1,002.19	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	744.25	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuos	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	544,171.08
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,150.17	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y deud. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	411.48
		803 (+) 15% Participación trabajadores	0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

30 OCT 2009

Donia Aguirre Seneria

446 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2 325.45
448 Prestamos accionales y otras inst. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras inst. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tit. ant. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emendas adquiridas por revaluaciones	0	810 (+) Particip. a tit. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emendas adquiridas porvaluaciones	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	1 913.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Unidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C-814) Saldo unidad gravab. (814-816)	1 913.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	478.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. unid. no realizadas en el ej. fiscal	2 499.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
495 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	93 150.17	824 Saldo a favor contribuyente	2 020.75
		825 Saldo impositivo 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.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 1 270.93

B= ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100343616	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102016835001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	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	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0				
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0				
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0				
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: 870175728575
Fecha Recaudación: 21/04/2008

Ramón Escapa
GERENTE GENERAL

CONTADOR