SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0014512

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991226020001	Dynamco S.A.	07011

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
311	CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	711,00	RESERVA LEGAL	504	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	25.644,28
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	599	27.644,28 / 152.283,63
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	711,00			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	32.640,01			
EDIFICIOS		342	21.858,73			
OBRAS EN PROCESO		343	—			
INSTALACIONES		344	1.163,28			
MUEBLES Y ENSERES		345	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1.947,51			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	85.151,13			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	13.813,47			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		354	135.147,31			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		355	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		356	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 360		359	—			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2000)		373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	16.225,12			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	16.225,12			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
	OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—			
	OTRAS	386	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—			
OTROS ACTIVOS		388	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		390	—			
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 387		399	152.283,63			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
PROVEEDORES	LOCALES	411	3.169,80			
	DEL EXTERIOR	412	121.316,45			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	413	—			
	DEL EXTERIOR	414	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—			
	DEL EXTERIOR	416	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—			
	(I. RENTA) POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—			
	CON EL IESS	419	—			
	CON EMPLEADOS	420	—			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—			
PROVISIONES		423	—			
CRÉDITO A MUTUO		424	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	124.739,25			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
PROVEEDORES	LOCALES	441	—			
	DEL EXTERIOR	442	—			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	443	—			
	DEL EXTERIOR	444	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			
	DEL EXTERIOR	446	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—			
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—			
PROVISIONES		451	—			
CRÉDITO A MUTUO		452	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—			
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489		499	124.739,25			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	—
EXPORTACIONES NETAS					603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	—
OTRAS RENTAS					606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO					610	—
TOTAL INGRESOS					699	—
700 COSTOS Y GASTOS						
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					722	—
BAJA DE INVENTARIOS					723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES					724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)					726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES					735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					736	—
COMBUSTIBLES					737	—
LUBRICANTES					738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES					742	—
TRANSPORTE					743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)					744	—
GASTOS DE VIAJE					745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					753	—
GASTOS PROVISIONES	LOCALES				754	—
	AL EXTERIOR				755	—
OTRAS PROVISIONES	LOCALES				756	—
	AL EXTERIOR				757	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES				758	—
	AL EXTERIOR				759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					760	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES				761	—
	DEL EXTERIOR				762	—
TAX QUE SE CARGA AL GASTO					763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA					765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cartón 607)					804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cartón 608)					805	—
(-) DESCUENTO ADICIONAL	EN EL PAÍS				806	—
	EN EL EXTERIOR				807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)				809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)				810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0					814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0					815	—
(-) PÉRDIDA SUSCEPTIBLE DE DEDUCIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)					818	—
(-) ANTICIPO PAGADO					819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0					825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817 - 820 - 821 - 822)					826	—
900 VALORES A PAGAR O CRÉDITOS						
PAGO PREVIO					901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901					902	—
INTERESES POR MORA					903	—
MULTAS					904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Fernando Coral — NOMBRE: Gaylda del Pozo B.

C.I. No. 0901959235 — RUC No. 0913497860001

906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —
914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Recal. No. —	920	Recal. No. —	921	Recal. No. —	922	Recal. No. —
923	USD —	924	USD —	925	USD —	926	USD —

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 927 — AÑO 928 — MES 929 — DÍA 930

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.- GOMEL: 2280136 - QUITO: 2463923 - 2463923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DIER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — ABR 2007 — Poddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12:15:52 04/10/2007 3 1 MEDIOSC
020 0400 IMPUESTOS H-R
Cuenta: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Doc Ref.: 07-011 007140-7
(RUC) 0991497860001 ALIMENTARIO