

7081

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991573

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

1790289877001

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIO SA DINASA

203 EXPEDIENTE

70811976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,487.38
313 Inversiones financieras temporales	387.7
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	29,531.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,461.01
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	197,921.21
321 Otras cuentas por cobrar	7,301.53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,011.61
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,756.66
326 Inventario de materia prima	2,625.87
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	18,346.16
330 Mercaderías en tránsito	5,575.28
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	18,465.34
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	27,613.97
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320,563.14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	5,798.04
342 Edificios	27,211.61
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	16,729.57
345 Muebles y enseres	20,204.17

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	608.82
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	106,446.77
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	90.53
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	19,627.33
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	40,045.32
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	51,473.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	396,972.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	465,390.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	60
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,480.39
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	467,930.82

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	229,467.2	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	62,343.87
349 Equipo de computación y software	34,072.11	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	23,797.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,259.6	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,289.43	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	42,386.78
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	272,622.02	715 Inventario inicial de materia prima	2,764.44
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	137,191.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76,409.71	717 Importaciones de materia prima	16,825.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	2,825.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	76,409.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,844.31
371 Gastos de organización y constitución	290	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,257.96
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,125.88
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	290	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,364.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,828.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,600
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,269.77
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,472.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	396,972.85	742 Suministros y materiales	11,164.79
400 PASIVO		743 Transporte	8,169.21
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias, honorarios, trabajadores y clientes)	1,977.42
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,609.7	745 Gastos de viaje	185.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,099.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,397.8	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	14
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,629.97
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	17,735.7



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,011.9	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	58.17	752 Provisión cuentas incobrables	33.53
427 Obligaciones con el IESS	41,478.29	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,214.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,386.59
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,798.88
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	16,825.78	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	131,595.69	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	73,438.59
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,805.85	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	79,628.19	763 IVA que se carga al gasto	614.68
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	99,003.3	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	507,975.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	40,045.32
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	29,466.35	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	213,903.69	806 (+) Gastos no deducibles en el país	55,304.66
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas por transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	15,259.34
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	345,499.38	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	15,259.34
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,814.84
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,756.66
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)



898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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 INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990113500194

Fecha Recaudacion: 29/08/2006

Xavier Cahuasqui
Xavier Cahuasqui
1713048468001
Contador

Edison Chavez
Edison Chavez
1704904810
Representante legal.