

7081

L

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819596

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

1790289877001

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIO SA DINASA

203 EXPEDIENTE

70811976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,866.55
313 Inversiones financieras temporales	387.7
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	119,194.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,787.63
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	266,246.14
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,768.27
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,746.05
326 Inventario de materia prima	37,516.42
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,515.77
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	22,140.89
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	467,594.55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	5,798.04
342 Edificios	27,211.64
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	59,672.65
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,114.87
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	60,588.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	528,647.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	681,105.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,620.21
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de patrimonio	0
605 Rendimientos financieros	0.79
606 Otras rentas	1,483.52
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	686,210.02
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	229,467.2
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	35,627.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,259.6
353 Otros activos fijos tangibles	2,289.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	291,533.54
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,053.22
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)	59,053.22
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	290
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	290
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	526,647.77
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	116,093.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,261.19
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	660.71
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	42,386.78
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,999.25
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,515.77
715 Inventario inicial de materia prima	2,625.87
716 Compras netas locales de materia prima	182,131.13
717 Importaciones de materia prima	12,749.77
718 (-) Inventario final de materia prima	37,516.42
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,456.65
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,832.94
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,967.76
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,028.19
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	18,094.62
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,800
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,535.26
735 Comisión a sociedades	4,554.43
736 Promoción y publicidad	1,387.6
737 Combustibles	6,133.6
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	68,423.62
743 Transporte	1,623.17
744 Gastos de gestión (asesoríos a accionistas, trabajadores y clientes)	0.37
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,393.84
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,366.25
749 Depreciación de activos fijos	18,911.52

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	21,843.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	326.62
427 Obligaciones con el IESS	52,904.82	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,601.49	754 Intereses y comisiones bancarias locales	34,693.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,608.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	6,500.94
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	12,210.26	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	217,184.44	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	144,191.16
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	72,090.77	763 IVA que se carga al gasto	11,383.77
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	675,486.64
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,723.38
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,608.51
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	45,513.33	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216,607.4	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,970.36
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	32,267.59	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	32,267.59	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,680.85
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	19,404.38
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	466,059.43	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	19,404.38
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,851.1
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,746.05
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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 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: 990139526692
Fecha Recaudación: 04/08/2007

Xavier Cahuasqui
Xavier Cahuasqui
1713048468001
Contador

Edison Chaver
Edison Chaver
1704904810
Representante legal