SRI — Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0032183

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados (sólo nómina): 199

201 RUC: 0991374663001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DINATRADING S.A. | 203 EXPEDIENTE: 76.462

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	10.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		004	-	RESERVA LEGAL		507	1.474,19
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)		005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	13.257,12
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL		509	1.115,77
				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	616,20
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	65.524,31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	80.177,98	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	1.126,60
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		598	25.334,68
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.750,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	160.218,02
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	406,00	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	992,15				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	324	1.458,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	85.942,91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.297,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	EXPORTACIONES NETAS		503	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	REINGRESOS FINANCIEROS		505	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	OTRAS RENTAS		506	34,43
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		507	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		508	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		509	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		510	1.958.937,56
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 509)		599	85.977,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	156.606,11	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
TERRENOS		341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
EDIFICIOS		342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
INSTALACIONES		344	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
MUEBLES Y ENSERES		345	847,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	6.442,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	3.677,62	BAJA DE INVENTARIOS		723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EMPRESA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	26.068,73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.611,91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	2.262,40
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	3.717,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL		728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS (Locales/Exterior)		729	33,60
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	3.611,91	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES NO RELACIONADOS		730	-
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	2.336,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (propiedad de personas naturales)		733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (propiedad de sociedades)		734	3.364,51
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	COMBUSTIBLES		737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	LUBRICANTES		738	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
	OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2.697,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	TRANSPORTE		743	547,55
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	509,59
	OTRAS	389	-	GASTOS DE VIAJE		745	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	5.387,15
OTROS ACTIVOS		394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.852,86
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	531,51
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 +397	399	160.218,02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
410 PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	224.325,54	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	34.441,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES		754	3.353,35
	DEL EXTERIOR	417	-	AL EXTERIOR		755	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES		756	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR		757	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (informativo)		758	-
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.233,48	AL EXTERIOR (informativo)		759	-
	CON EL IESS	427	56.011,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
	CON EMPLEADOS	428	51.957,73	OTROS GASTOS: LOCALES		761	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	DEL EXTERIOR		762	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PROVISIONES		431	355,34	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	134.883,34	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	87.103,94
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	1.126,60
	DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)		804	-
	DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)		805	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806	-
	DEL EXTERIOR	451	-	EN EL EXTERIOR		807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		809	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%		810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
PROVISIONES		459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	-	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0		814	-
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0		815	1.126,60
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		819	288,71
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.297,52
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	499	134.883,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		898	1.586,23
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	-

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN DOMINGUEZ — NOMBRE: CARLOS ESPINOZA

196 C.I. No: 0906911113 — 199 RUC No: 0502897297001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor cualquiera la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (90%*IRC)+FIET — OPCIÓN B: [0,2%*PT+0,4%*CyG+0,4%*AC]+0,4%*IG+FIET — 897

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERESES 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

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
CAMPO 912 Y 923 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.		916	Resol. No.		918	Resol. No.
915	USD		917	USD		919	USD
922			923	AÑO		924	MES
						925	DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABRI S.A. TELF.: 2613 528 R.U.C.: 1790716547001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — ADR 2008 — GUAYAQUIL

2008 15:00:23 05/10/2008 97 1 0016
ON 3070 PAGO IMPUESTOS RCH
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECIMP No.: 37-067-001226
US$0.00 PAGO EN EFECTIVO