

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8000313
31 (OPCIONAL)SUSTITUTIVA	0	192 AÑO
		2007
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	994 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	998 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0001415550001	DINARI S.A.
203 EXPEDIENTE	78004	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

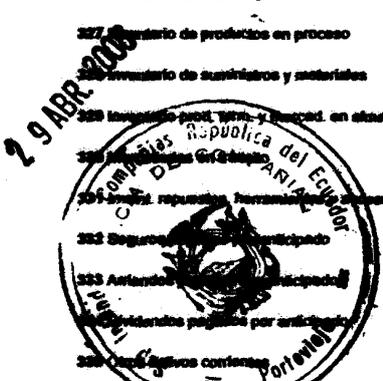
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	100
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	220,987.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,100
321 Otras cuentas por cobrar	46,456.9
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,535.02
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,975.74
326 Inventario de materia prima	3,787.5
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. terminado y en almacén en situación	3,500.5
330 Inventario de bienes de uso	0
331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros a cargo de la entidad	0
333 Anticipo de impuestos	0
334 Anticipo de dividendos pagados por accionistas	0
335 Otros activos corrientes	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	262,452.97
340 ACTIVO FIJO	

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	200
003 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
005 Aportes socios/Accionistas para fut. capitalización	419,437
007 Reserva legal	0
008 Reservas facultativa y estatutaria	0
009 Reserva de capital	0
012 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	108,121.75
015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
019 (-) Pérdida del ejercicio	44,035.17
020 TOTAL PATRIMONIO NETO	483,723.58
020 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	886,178.59

ESTADO DE RESULTADOS

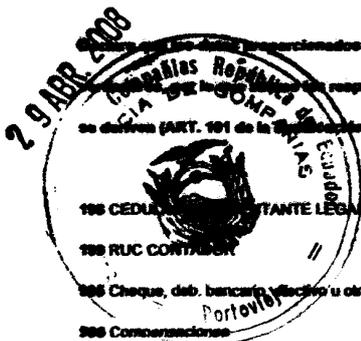
000 INGRESOS	
001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	99,528.40
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	59,320.55
003 Exportaciones netas	538,780
004 Ingresos provenientes del exterior	0
005 Rendimientos financieros	0
006 Otras rentas	1.7
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas exentas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
010 TOTAL INGRESOS	997,730.74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	242,293.2
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,760.51	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	3,787.5
344 Instalaciones	88,917.55	716 Compras netas locales de materia prima	398,876.67
345 Muebles y enseres	6,242.27	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	458,434.24	718 (-) Inventario final de materia prima	3,787.5
347 Navos, aeronaves, barcasas y similares	227,868.13	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	5,034.97	721 Inventario inicial productos terminados	3,600.6
350 Otros activos fijos tangibles	6,685.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,600.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	258,677.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	87,758.89
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	637,266.49	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	2,029.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (350+368)	637,266.49	730 Remuneraciones a otros trabajos. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,443.89
371 Gastos de organización y constitución	68,459.13	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	27,454.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,459.13	738 Lubricantes	2,550.17
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	63,708.68
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	200.46
388 (-) Provisión clase incobrable. client. no relacionada	0	743 Transporte	16,552
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,952
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
395 Inversiones a largo plazo	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,519.49
398 Activos contingentes (Informal)	0	749 Depreciación de activos fijos	57,866.8
399 TOTAL DEL ACTIVO FIJO (350+368+379+380+393+394+395+398)	886,178.69	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 Pasivo		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	38,593.27
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	255,431.12	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,267.5
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instll. financieras locales	9,309.12	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instll. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	102,333.92	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	60,960.7
427 Obligaciones con el IESS	0	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,041,766.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	377,074.16	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	44,036.17
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instll. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instll. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	27,380.85	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	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 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,380.85	815 = Pérdida	44,036.17
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,975.74
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	404,455.01	826 Saldo a favor contribuyente	1,975.74
		828 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,618.88
		B: $(0.2\%PT)+(0.2\%CYG)+(0.7\%AT)+(0.4\%R)$ -Ret.	
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



Los datos presentados en esta declaración son ciertos y veraces, y los declarantes asumen las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la Ley Orgánica 2004-008 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA IDENTIFICATORIA DEL CONTRIBUYENTE
 199 RUC CONTRIBUYENTE
 200 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
 201 Comercio electrónico

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> no existe dato		<input type="checkbox"/> no existe dato
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175388569
 Fecha Recaudación: 18/04/2008



29 ABR 2008

[Handwritten Signature]
 Firma de Representante Legal

TGO. SIMON CEDEÑO MORA
 C.I. 090996523-8

[Handwritten Signature]
 Firma del Contador

ING. LUIS RIVERA F.
 RUC 1301715668001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991415556001
CEP (Número de Serie)	870175388589
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DINARI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	10:32:28 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

29 ABR. 2008

