

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26608787

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791760611001

202

HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

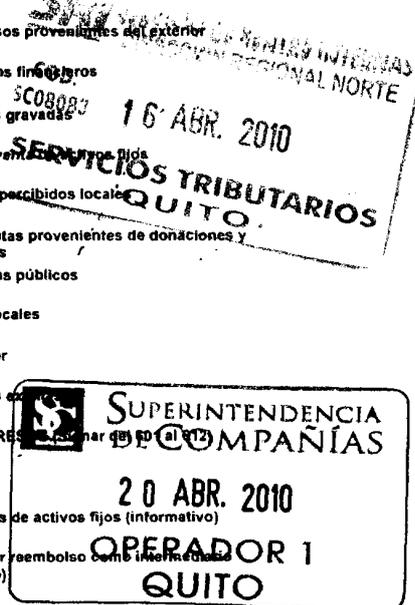
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,054,273.04
Caja, bancos	311 4,223,077.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,240,827.29
Inversiones corrientes	312 19,819,631.62	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 3,441,346.3	Rendimientos financieros	605 1,709,446.25
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 558,201.51
No relacionados / Locales	315 468,770.57	Utilidad en venta de activos fijos	607 361,640.5
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 15,836,825.79	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 544,316.23	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 20,411,607.45
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,855,301.56	TOTAL INGRESOS	699 40,335,996.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,435,598.45		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 42,330.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 588,803.16
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 6,720.43
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 6,424.08		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 7,870,624.76
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 43,963,020.31		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,319,495.94	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	437,365.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	111,175.65	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	299,752.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	139,792.59	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	804,232.38	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	785,238.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,115,669.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,442,244.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	851,572.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	102,382.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	169,743.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	335,744.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	189,168,620.57	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	2,443.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	249,175.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	5,869.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	28,442.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	48,657.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	12,294.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	77,518.86	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	6,555.16
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	189,246,139.43	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	244,651,404.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	34,894.77
Relacionados / Locales	411	321,210.93	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	5,570.94
No relacionados / Locales	413	79,085.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	43.76	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	58.07
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	25,245.69

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 16 ABR. 2010
 SERVICIO DE REGISTROS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	208,282.46			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	549,668.81			
Relacionados / Locales	419	18,054,436.73	Gastos de viaje	777	0	778	92,519.83	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,159,810.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	276,453.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	815,199.26	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	121,204.77	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,247,955.21	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	132,017.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,870,624.76			
Provisiones	428	12,662.79	TOTAL GASTOS	798	4,506,753.85			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,442,249.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,377,378.61			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	2,042.02			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	5,303.12			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	27,958,617.43			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	20,411,607.45			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	947,376.81			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	255,374.27			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de	821	0			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	838	8,744,892.63			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,442,249.3						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	64,775,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,744,892.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	115,529.11	Total impuesto causado	849	2,186,223.16			
			(-) Anticipo pagado	851	1,044,527.51			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	326,496.39			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

JUNTA DIRECTIVA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
DIRECCION REGIONAL NORTE
OPERADOR 1 QUITO
QUITO
20 ABR. 2010
6 ABR. 2010
4,868.43

Reserva legal	507	16,595,023.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,180,231.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	107,348,216.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,195,154.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	815,199.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	224,209,155.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	244,651,404.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,525,529.14

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 815,199.26
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 815,199.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 815,199.26
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705690335 RUC CONTADOR 199 1712332426001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO GENERAL DE CUENTAS S.A

La presente información reposa en la base de datos del SR conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354443065
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

E. J. J. J.
 REG. 17-560

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC0808
 QUITO
 16 ABR. 2010
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 OPERADOR
 20 ABR. 2010
 PRESIDENCIA EJECUTIVA



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791760611001
CEP#(Número de Serie)	990354443065
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	06:10:05 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

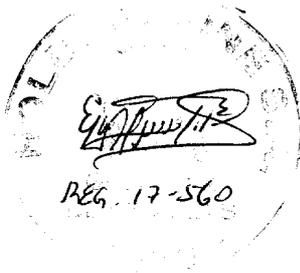
Total Impuesto a Pagar	\$ 815,199.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 815,199.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 815,199.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 815,199.26

Le recordamos que el valor de US \$ 815,199.26 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 486078561 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.



[Handwritten Signature]

HOLDINGDINE S.A.
 PRESIDENCIA EJECUTIVA