

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8496576
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA <input type="radio"/> O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	60
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791760611001
		HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
203 EXPEDIENTE		90224

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	62,200,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	40,644,297.15
507 Reserva legal	8,226,360.65
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	12,180,231.1
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,091,468.23
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	38,962,417.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,963,264.12
313 Inversiones financieras temporales	9,149,112.99
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	22,909,593.73
321 Otras cuentas por cobrar	529,811.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,499,804.9
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	48,442.04
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	8,668.92
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,108,697.87
340 ACTIVO FIJO	

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

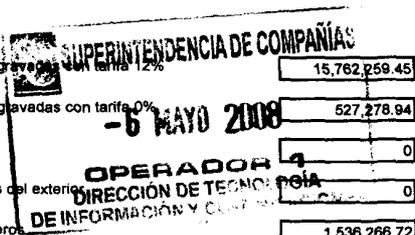
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

508 TOTAL PATRIMONIO NETO	172,304,774.48
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	186,633,390.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,762,269.45
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	527,278.94
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	1,538,266.72
606 Otras rentas	2,838,246.04
607 Dividendos percibidos locales	150,478.98
608 Otras rentas exentas	41,084,449.98
609 Utilidad en venta de activos fijos	41,826.85
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	33,978.52
699 TOTAL INGRESOS	61,940,806.96
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

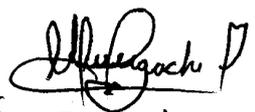


<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	13,610,329.31
341 Terrenos	1,285,669.39	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,282,122.11	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	229,446.69	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14,505.29	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	198,040.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	99,909.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	1,778,264.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	320,046.2	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	588,752.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,567,912.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	107,895.46
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	60,974.5
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.	358,908.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,567,912.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	110,740.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,417.94
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,017,497.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	85,796.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,897.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	13,035.96	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	74,000.53
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24,582.87
386 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	137,943,744.67	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	142,654.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	134,761.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,826.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	9,835.51
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	137,956,780.63	748 Impuestos, contribuciones y otros	88,798.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	184,115.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	186,633,390.63	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	284,873.03
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	11,150,468.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,289.25
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,026,446.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	246,678.46	761 Otros gastos locales	925,733.61
427 Obligaciones con el IESS	13,735.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,337.43	763 IVA que se carga al gasto	58,456.68
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	26,436.21	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,953,137.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,466,102.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	43,987,669.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
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	150,478.98
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	41,084,449.98
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	958,094.64
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	926,456.02
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,784,379.4
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,784,379.4
473 Otros pasivos diferidos	862,514.07	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	696,094.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	862,514.07	819 (-) Anticipo pagado	66,783.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	382,632.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,328,616.15	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	246,678.46
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	830,197.3
		<b>B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705690335	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707989123001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	246,678.46
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	246,678.46	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	246,678.46
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	88913	910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	246,678.46	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173460936  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

X   
 REP. LEGAL.

  
 CONTADOR