

90224



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
RUC	1791760611001
CEP#(Número de Serie)	990261386040
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	04:54:20 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

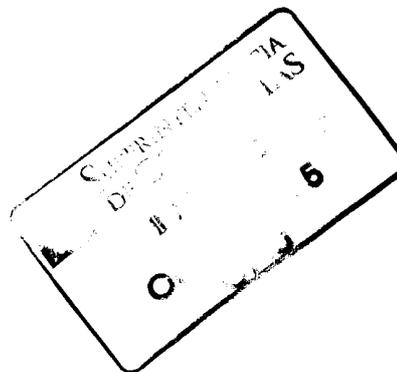
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,032,548.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,032,548.79</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,032,548.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,032,548.79 , será debitado el 08/04/2009 , de su cuenta 486078561 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17310019

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 90224

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

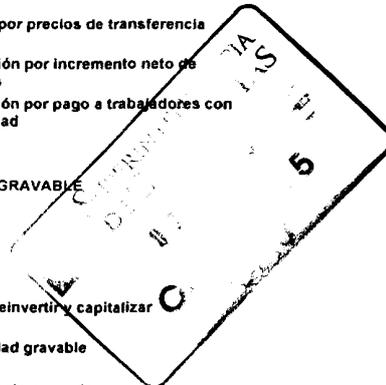
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 11,092,948.88
Caja, bancos	311 10,019,981.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 8,806,051.91
Inversiones corrientes	312 19,617,285.27	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 9,012,956.23	Rendimientos financieros	605 1,733,253.96
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,761.6
No relacionados / Locales	315 2,565,152.84	Utilidad en venta de activos fijos	607 999,111.33
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 42,214.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,066,598.62	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,256,605	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 51,842,997.05
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,848,746.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 74,522,339.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,207,475.48		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 48,442.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 2,080,011.57
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 468,136.97
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 5,470.46		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 18,313.13	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 10,340,935.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 45,969,534.67		



COSTOS Y GASTOS  
COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,585,319.97	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	262,186.02	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	222,792.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	140,153.11	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	668,492.65	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	529,133.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,285,669.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	51,655.68	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,798,311.85</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	713,952.88
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	196,081.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	144,039.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	466,242.74
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>21,600</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	168,748,567.94	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	411,815.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,178.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>86,452.09</b>
Relacionados / Locales	383	477,139.22	Suministros y materiales	733	0	734	37,828.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,824.42
No relacionados / Locales	385	1,089,809.5	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,252.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>170,315,516.66</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>221,083,363.18</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	1,892,078.79	No relacionados / Local	761	0	762	20.16
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,367,661.89	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	150.79
No relacionados / Del exterior	414	67.11	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	159,177.9
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	49,135.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		776	112,794.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	354,765.21
Relacionados / Locales	419	21,925,354.5	Gastos de viaje	777	0	778	94,001.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,448,430.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	230,125.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,032,548.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	87,034.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	875,423.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,621.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			10,340,935.97
Provisiones	428	45,102.22	TOTAL GASTOS	798			4,062,518.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,711,243.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			14,403,454.33
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			2,621.88
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			60,118,885.24
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			42,214.84
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			51,842,997.05
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			803,988.84
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			6,156.18
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			199,449.09
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			19,750.5
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			5,991.83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			8,818,606.75
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,711,243.37					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	62,200,000	Total impuesto causado	849			2,204,651.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			830,197.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,759,826.26	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			341,905.8
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	14,017,784	(-) 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	10,091,468.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	52,122,810.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,032,548.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	191,372,119.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	221,083,363.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,044,527.51

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 1,032,548.79

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,032,548.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,032,548.79

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

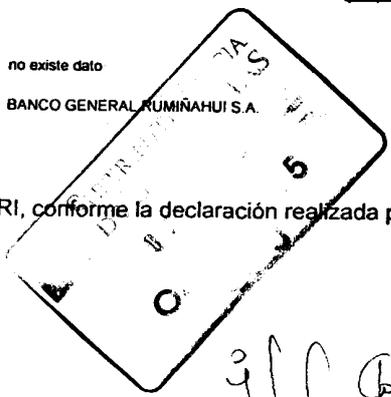
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1707989123001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990261386040  
Fecha Recaudación: 08/04/2009

*[Handwritten signature]*

Nelson Marcelo Perugachi Cervantes  
Representante Legal  
CI: 170569033-5

*[Handwritten signature]*

Angel Ivan Lopez Castro  
Contador General  
CI: 1707989123001