SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0079367

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 3005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO DE SUSTITUTIVA | 105 No. Empleados Exclusivos

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 R.U.C.: 1791821939001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Dinámica Construcciones Dicons C. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 92291

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

SALDO EN CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES PARA NO CLIENTES VENTABLES	312	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA (RENTA) (Pre-pago)	318	204,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Ret. en la fuente)	319	
INVENTARIO DE CUENTA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	264,14
DEL ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
OTRAS CONSTRUCCIONES	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	514,44
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	338	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	341	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	514,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, OTROS SIMILARES	343	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 350	351	514,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	12 992,79
SALDO DEUDOR DE INVERSIÓN CONJUNTA (Ver Instrucciones Nº 2004)	373	
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	12 992,79
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS Y APORTANTES	377	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 376 + 385	387	13 771,37

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	6 362,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — POR UTILIDAD DEL EJERCICIO	418	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — POR REPARTIR	419	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	420	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN 300 TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
SUCURSALES O PARTICIPACIÓN EN SUCURSALES (informativo)	422	
PROVISIONES	423	
OBLIGACIÓN A LARGO PLAZO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	6 362,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	426	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	427	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	428	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	429	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	430	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)	432	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — ACQUISIDAS POR RELACIONADAS	433	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — ACQUISIDAS POR TERCEROS	434	
PROVISIÓN DESAHUCIO — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
PROVISIONES	436	
CRÉDITO A BANCOS	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	439	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 441 + 443	445	6 362,10

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. 19 de la Codificación de Leyes de la S.C.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7 009,27
RESERVA LEGAL	504	
RESULTADOS PACIFICADOS TESTIMONIALES	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suspensión Patrimonio: Industrial y Pesquera)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7 009,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 512	513	13 771,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 18%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	

700 COSTOS Y GASTOS

719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (CONAFIPS no incluye)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A NO TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIONES	725	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SALVOCONDUCTOS Y PASAPORTES (Internos y Externos)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (Legales o notariales, transportes y correos)	734	
SERVICIOS DE PAGO	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, TAMBOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIÓN DE INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	748	
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	750	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	751	
INVERSIÓN EN PARTICIPACIÓN	752	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 755 > 0	756	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 755 < 0	757	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajo con más 60%)	759	
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajo con más 60%)	760	
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS — DE EL PAIS	761	
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	762	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	763	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A PROVEEDORES EFICIENTES DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	764	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — ATRAS TENTOS DEPTAL (Ver Instrucciones)	765	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	766	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	767	
(-) AJUSTE POR INFLACIÓN (Ver Instrucciones)	768	
UTILIDAD GRAVABLE 757+758-759-760+761-762-763-764-765-766-767-768 > 0	769	
PÉRDIDA 757+758-759-760+761-762-763-764-765-766-767-768 < 0	770	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (769 * 15%) + (770 * 25%)	771	
(-) ANTICIPO PAGADO	772	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	773	
(-) RETENCIONES POR EXPORTACIONES DEL EXTERIOR	774	
(-) RETENCIONES POR INMUEBLES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	775	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	776	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 772+773+774+775+776 > 771	777	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 771 > 772+773+774+775+776	778	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO ENDEUDADO 3.5 * (779 - 639 - 640)	779	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL RETENCIÓN A PAGAR 778 - 777	802	
INTERESES PENALES	803	
MULTAS	804	10
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	10

806 C.I. No.	807 R.U.C. No.	808 Razón Soc.	809 Nombre
810 USD	811 USD	812 USD	813 USD
814 CHEQUE DIFERIDO DINERO EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO			
815 COMPENSACIONES			
816 DOCUMENTOS DE CRÉDITO			

DETALLES SOBRE NOTAS DE CRÉDITO

817 N/C No.	818 N/C No.	819 N/C No.	820 N/C No.
821 USD	822 USD	823 USD	824 USD
825 CAMPO 812 Y 820 LEYENDA	826 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLES DE COMPENSACIONES

827 No.	828 Fecha	829 Fecha	830 Fecha
831 USD	832 USD	833 USD	834 USD
835	836	837	838

AÑO: 839 MES: 840 DÍA: 841

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA U. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUMA S.A. R.U.C.: 1790779147001 - RESOLUCIÓN No. 8170110DOE8-01774-A.2) 06-2004