

70 0071570

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2009

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

93888

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 791959626001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Socios Dine y Agente

EXPEDIENTE 93888

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-------------|
| CAJA, BANCOS | + | 2.33 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 1025.600,52 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 49.166,12 |
| RELACIONADOS LOCALES | + | 4521,35 | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | 379.305,15 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | 990,75 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | 16.626,83 | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 1.880,61 | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 12.817,99 | | + | 1025.357,39 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | 5.097,57 | | + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | - | | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | 1.800,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 422.051,83 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |

ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|------------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 45.927,47 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 10.627,79 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | 31.834,66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 44.300,10 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - |
| TERRENOS | + | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS. | + | 11.000,00 |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS. | + | 3273,46 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | 44.089,82 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 989,54 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | + | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | 56.949,31 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | 15.509,72 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | 10.800,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | 2129,41 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | COMBUSTIBLES | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | 15.607,70 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | 3220,00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | 3.902,02 | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 935.816,16 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | + | - | TRANSPORTE | + | 2.984,71 |

ACTIVO LARGO PLAZO

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------|--|---|---|
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| OTRAS | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL EXTERIOR | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL EXTERIOR | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 470.043,67 | PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL EXTERIOR | + | - |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|------------------------------|---|------------|---|---|----------|
| RELACIONADOS LOCALES | + | 548.968,22 | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | 1.230,84 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | 4.938,00 |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 4.181,94 |

SUPERINTENDENTE
 DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 DE LOS SECTORES
 PRIVADO Y
 PÚBLICO
 JUL 2010
 RADOR 1
 UTO

70 0071570

| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|-------------|
| LOCALES | - | 18894.46 | GASTOS DE VIAJE | + | - | 1732.72 |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | 683.13 |
| LOCALES | + | 17,100.00 | ACELERADA | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA | + | - | 10,830.69 |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | 3.901.92 |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - | 6.079.37 |
| NO RELACIONADOS | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | 1.214.08 |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | 2.623.41 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | = | 935.816.66 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | - | | 137.724.76 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | - | | 1075.537.42 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | - | | |
| PROVISIONES | + | 82.461.17 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 472.423.85 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | - | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | - | | | | 2.169.97 |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | | |
| NO RELACIONADOS | + | - | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | (-) | | 325.50 |
| LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | | |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | | 40.667.14 |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | | |
| RELACIONADOS | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) | + | | |
| NO RELACIONADOS | + | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | | |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | + | - | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | - | | | | 42.511.61 |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 42.511.61 |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 10.627.90 |
| | = | 472.423.85 | (-) ANTIPOCO PAGADO | (-) | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 400.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | | 10.627.90 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | + | 13.608.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | | |
| RESERVA LEGAL | + | 177.57 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | |
| OTRAS RESERVAS | + | 1.774.87 | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | (-) | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | 20.530.59 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 2.169.97 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | | |
| | = | 2.380.18 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|-----|--|-------------------------------|-----|
| USD | | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | USD |
|-----|--|-------------------------------|-----|

| | | | | |
|------------------------|--------------|---------|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 28 JUL. 2010 | 859-897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | | + | - |
| MULTA | OPERADOR I | | + | - |

| | | |
|---|-----|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | - |

| | | | |
|--------|-----|----------|-----|
| NIC No | USD | Resol No | USD |
| USD | | USD | |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sandra Lorena Laborda Cuevas
 FIRMA FONDADES: Jaime Galarraga
 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1723759380
 RUC No.: 1703991594001