

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	8604512
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1791862848001	DINAMASTER CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	93980		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	1,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	486.62
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

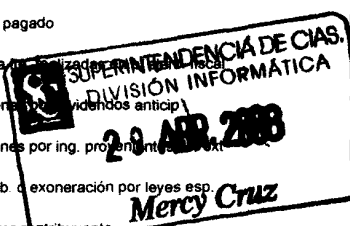
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	2,477.74	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40.42
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,480.8
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,850.25	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	556.12	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,927
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	26,186
321 Otras cuentas por cobrar	1,607		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,550.81		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	341.88		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	927.75		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,129.88		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	63,012.82
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
338 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,329.17	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	63,012.82
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	259.2
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	35,365.41
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	14,329.65
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,129.88
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,142.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	285.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,630
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	856.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,180.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	180
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	856.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesión)	79.53
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y mantenimiento	244.57
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	934.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agase. a trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	689.28
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	651.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	285.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26,186	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	148.5
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	612.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	55.95



413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	19,522.14	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	288.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,033.34	761 Otros gastos locales	1,580.29
427 Obligaciones con el IESS	73.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	153.78
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	729.42	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,638.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,259	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,374.13
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	729.42
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	488.64
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,133.35
469 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)	4,133.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,033.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la m. capitalizada por inter. local	927.75
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. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,259	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	105.59



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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701613372	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713555777001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	105.59

905 Cheque, deb., bancario, efectivo u otras formas	105.59	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	105.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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

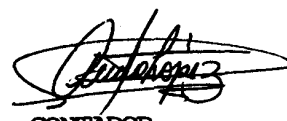
931 BANCO

RED BANCARIA

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174540417
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008



REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JOSE EDUARDO LOPEZ PAEZ
 C.I. 170161337-2



CONTADOR
 NOMBRE: ANA MARIA LOPEZ JAIME
 RUC: 1713555777001

