

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	6553728
31 (O) ORIGINAL(S) U SUSTITUTIVA ☐ O ☐ 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791886534001 DINAMA APLICACIONES MOVILES S.A	
203 EXPEDIENTE	44451	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

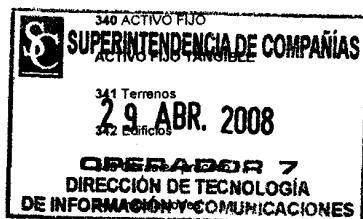
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

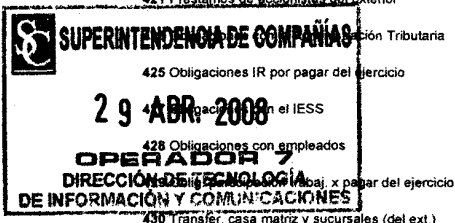
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima



346 Maquinaria y equipo	417.12	717 Insumos de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	12,512.22	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,669.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,712.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,886.58	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,000	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	1,155	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	845	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,731.58	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	60,831.96
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	4,766.45	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,034.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	3,972	736 Promoción y publicidad	5,866.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	794.45	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10.9
385 (-) Provisión clas. incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	89.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	100
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	2,868.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	2,564.38
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,244.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,308.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	239,821.68	749 Depreciación de activos fijos	3,542.63
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,613.28
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	5,243.69	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	117,440.18	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,231.03	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
428 Obligaciones con empleados	28,210.01	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
431 Provisiones	0	761 Otros gastos locales	424,825.15
	0	762 Otros gastos del exterior	0
	0	763 IVA que se carga al gasto	0
	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
	0	765 Pérdidas en cartera	0
	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	542,900.72



432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	152,124.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	110,839.22
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	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	2,000.87
448 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	112,840.09
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)	112,840.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,210.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,470.51
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)	152,124.91	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,739.51

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.

4,634.5

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

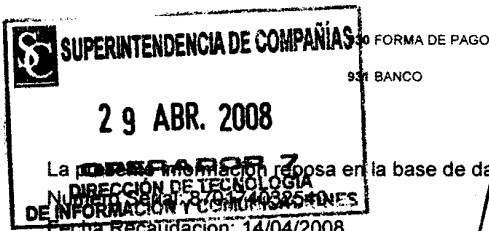
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705674701	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708637739001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18,739.51
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18,739.51	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	18,739.51

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	



BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

DINAMA
R.U.C.1791886534001

ALVARO PATRICIO CEN
1705674701
Garante

Cecilia 8042
1708637739
Confidante

