SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0025095

99.471

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2.000	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 0992105429001	202	RAZON SOCIAL DINASER DINAMIA EN SERVICIOS S.A.	203	EXPEDIENTE 99471

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	280.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,562.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	719.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,882.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	190.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,634.71
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	871.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	6,375.70
VEHICULOS	323	550.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	2,101.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	448.60
TOTAL ACTIVO FIJO	329	9,450.04
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	5,394.02
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	269.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	5,124.26
TOTAL DEL ACTIVO	370	25,209.01
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,444.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,222.13
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1,075.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17,424.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24,167.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LOCALES	412	–
OBLIGACIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	24,167.25
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES	507	–
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	241.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,041.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25,209.01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 00)

DINASER S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ARQ. SORAYA SOLORZANO Q. — SONIA CHALEN DE RODRIGUEZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 090818030-0 — C.I. 090207289-1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,025.83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	11,025.83
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,425.67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	1,240.06
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	324.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	718.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACION DE PERDIDAS NO EFECTIVIDAD DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y FINANCIERO: LOCALES	760	–
INTERESES Y FINANCIERO: AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,829.46
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	91.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,630.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	395.37
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	91.47
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	486.84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	73.03
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	395.37
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	73.03
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	322.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	80.59
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	110.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	29.67

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	–			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–			
INTERESES POR MORA	903	–			
MULTA	904	11.03			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.03			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	906	No. –	907		–
908 11.03	909	U S $ –	910	U S $ –	

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TOGRAPHIC S.A. RUC 0990049819001 - Resolución: 3320 - 20 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

35 14127434 11/20/2001 0 1 00000000
TR 9070 PAG.INVESTIG
Vlr. Emp.(s): 101 (TOTAL A LA RENTA 2 U
Sticker No.: 37-001-119316-7
us$11.03 BANCO BOLIVARIANO