

99.471

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992105429001
 RAZON SOCIAL: DINASER DINAMIA EN SERVICIOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

(2835902)

99471

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	0992105429001
202	Razón Social -----	DINASER DINAMIA EN SER
203	EXPEDIENTE -----	99471
311	Caja bancos -----	5,572.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,138.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,635.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,700.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,416.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,538.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,003.54
343	Obras en proceso -----	976.44
344	Instalaciones -----	18,167.13
345	Muebles y enseres -----	1,889.06
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,153.30
349	Equipo de computación y software -----	36,418.06
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	945.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,259.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,290.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,290.26
371	Gastos de organización y constitución -----	756.54
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	4,655.31
378	(-) Amortización acumulada -----	4,634.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	777.80
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,071.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,639.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	552.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,829.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,099.82
427	Obligaciones con el IESS -----	2,460.43
428	Obligaciones con empleados -----	20,571.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,152.71
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,174.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,174.40
498	Pasivos contingentes -----	91,327.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,327.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	611.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,320.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,012.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,744.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	103,071.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

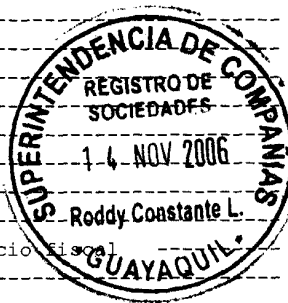
RUC: 0992105429001

RAZON SOCIAL: DINASER DINAMIA EN SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

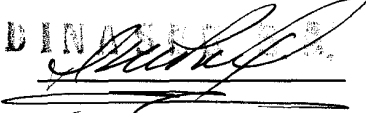
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	208,221.45
699	TOTAL INGRESOS -----	208,221.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,751.31
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	96,807.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,190.56
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	590.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,449.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,171.00
736	Promoción y publicidad -----	868.63
737	Combustibles -----	1,537.27
742	Suministros y materiales -----	5,213.44
743	Transporte -----	10,190.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,500.63
745	Gastos de viaje -----	120.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,480.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,152.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	362.52
749	Depreciación de activos fijos -----	9,096.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,082.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	74.35
761	Otros gastos locales -----	9,569.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	200,208.89
801	Utilidad del ejercicio -----	8,012.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,201.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,334.40
814	Utilidad Gravable -----	10,145.08
817	Saldo utilidad gravable -----	10,145.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,536.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	2,416.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	119.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	119.70
903	INTERES POR MORA -----	18.07
904	MULTAS -----	68.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	206.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908398480
199	RUC CONTADOR -----	0919883231001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	206.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992105429001
 RAZON SOCIAL: DINASER DINAMIA EN SERVICIOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908398480	 Firma Contador (a) C.I. 0919883231001
		

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto

Convenio de Debito
0992105429001
870116841688
1021
Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DINASER DINAMIA EN SERVICIOS S.A.
2004
13/11/2006
07:58:54 PM
12/04/2005
13/11/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 119.70
\$ 18.07
\$ 68.23
\$ 206.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 206.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 206.00 , será debitado el 13/11/2006 , de su cuenta 0001595425 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

