99 827

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

N° 50 00003606

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992109017001	DYDARI S.A.	99827

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS		347,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	RESERVA LEGAL		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		115.806,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	EXPORTACIONES NETAS		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		347,44	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		--
TERRENOS		3.965,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
EDIFICIOS		94.605,54	OTRAS RENTAS EXENTAS		--
OBRAS EN PROCESO		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
INSTALACIONES		--	INGRESOS POR REEMBOLSO		--
MUEBLES Y ENSERES		--	**TOTAL INGRESOS**		--
MAQUINARIA Y EQUIPO		--	**700 COSTOS Y GASTOS**		--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		98.570,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399		98.570,78	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		16.888,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		16.888,10	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
CLIENTES RELACIONADOS		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	COMISIÓN A SOCIEDADES		--
OTRAS		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	COMBUSTIBLES		--
OTROS ACTIVOS		--	LUBRICANTES		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 370 +397		115.806,32	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		--
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		--
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		--
LOCALES		684,00	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		--
DEL EXTERIOR		--	GASTOS DE VIAJE		--
LOCALES		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
DEL EXTERIOR		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
LOCALES		114.322,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CON EL IESS		--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CON EMPLEADOS		--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	ARRIENDOS OPERATIVOS: LOCALES		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	ARRIENDOS OPERATIVOS: AL EXTERIOR		--
PROVISIONES		--	CANONES LEASING: LOCALES		--
CRÉDITO A MUTUO		--	CANONES LEASING: AL EXTERIOR		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115.006,32	GASTOS: LOCALES		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS: AL EXTERIOR		--
PROVEEDORES: LOCALES		--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		--	PROVEEDORES: LOCALES		--
CONTRATISTAS: LOCALES		--	PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		--
CONTRATISTAS: DEL EXTERIOR		--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
ACCIONISTAS: LOCALES		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
PROVISIONES		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
CRÉDITO A MUTUO		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
470 PASIVO DIFERIDO			(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		--
ANTICIPO CLIENTES		--	(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		--
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x1.5%		--
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		--
			= PÉRDIDA 811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
			(-) ANTICIPO PAGADO		--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL		--
			(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR INGRESOS PROPIOS		--
			(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR INGRESOS PROPIETARIOS DEL EXTERIOR		--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CRÉDITO POR LEYES ESPECIALES		--
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		--
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 816 + 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0		--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 510 - 520 - 522		--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
			INTERESES POR MORA		--
			MULTAS		--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NEDITA KRUTA

C.I. N° 0913482154

NOMBRE: CRISTIAN MERTZALDE

RUC N° 0923402069001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC N°	--	NC N°	--
USD	--	USD	--
(CAMPO 912 Y 923) LEY N°		CERTIFICADO DE INVESTIMENTO PÚBLICO N°	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC N°	--	Resol. N°	--
USD	--	USD	--
AÑO		MES	DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 INGER - A29/03/01

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

-5 ABR 2006

Contahilla

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

-5 ABR 2006

Reddy Constante

GUAYAQUIL

31 OCT 2006