

103 5/1

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016331			
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados bajo nómina			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		102 AÑO 2004		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		103 RUC 0992152915001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DANIELI S.A.			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 103611			
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		3.700,00			
CAJA BANCOS	311	926,79	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.501,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	539,96		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	120,00		609 TOTAL INGRESOS	3.700,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.087,75	MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	-		
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
TERRENOS	341	50.000,00		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
EDIFICIOS	343	299.124,32		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.115,88		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	346.008,44	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	346.008,44	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-			
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748 OTROS COSTOS	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748		
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	751 SUELDOS Y SALARIOS	-			
OTROS ACTIVOS	394	-	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	351.096,19	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
400 PASIVO			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	349.712,06	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	761 COMISIONES EN VENTAS	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	124,18	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-		
	CON EL IESS	425	-	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
	CON EMPLEADOS	427	87,62	766 GASTOS DE GESTIÓN	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	767 GASTOS DE VIAJE	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	349.923,81	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO			771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.115,88			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	778	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-			
OTRAS PROVISIONES	461	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS	483	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	87,62			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604			
TOTAL DEL PASIVO	489	349.923,81	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-	806 GASTOS NO DEBIDOS	EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO			807 EN EL EXTERIOR	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-			
RESERVA LEGAL	507	-	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-			
RESERVA DE CAPITAL	511	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	814 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	372,38	815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	1.172,38	816 (-) ANTICIPO PAGADO	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-523	351.096,19	817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).				818 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		819 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
				820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: XAVIER ORTIZ		NOMBRE: WASHINGTON RAMOS		823 PAGO PREVIO	-		
C.I. No. 0912855095		RUC No. 0907845028001		824 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		4,13		825 INTERESES POR MORA	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		826 MULTAS	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		827 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
				4,13			

