103511

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

PARA DIGITALIZAR

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
0992152915001	DANIELI S.A.	103511

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	1.925,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	71,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1.998,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	50.000,00
EDIFICIOS	342	299.124,32
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	9.098,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	340.025,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	359	340.025,95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	342.024,04
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	340.218,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	124,13
OBLIGACIONES PATRONALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	101,73
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	419	--
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	420	--
OBLIGACIONES PATRONALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	73,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
PROVISIONES	423	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	340.517,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
PROVISIONES	451	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	340.517,40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	20,76
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	372,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	313,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.506,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	599	342.024,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	7.800,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
BAJA DE INVENTARIOS	623	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	50,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	1.279,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	--
COMBUSTIBLES	637	--
LUBRICANTES	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	--
TRANSPORTE	643	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	--
GASTOS DE VIAJE	645	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	646	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	5.982,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	--
INTERESES, COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	654	--
INTERESES, COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	655	--
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS — LOCALES	656	--
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS — AL EXTERIOR	657	--
CANONES, REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR — LOCALES	658	--
CANONES, REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR — AL EXTERIOR	659	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	--
OTROS GASTOS — LOCALES	661	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	662	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	7.311,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	488,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	73,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	415,23
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	20,76
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	394,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	101,73
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	71,25
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	30,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 804 + 809 - 822	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	30,48
INTERESES POR MORA	828	--
MULTAS	829	--
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829	830	30,48

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: Xavier Ortiz H. — NOMBRE: Washington Ramos

190 C.I. Nº 0912855095 — 190 RUC Nº 0907845028001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	30,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 ABR. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº --	910	N/C Nº --	912	N/C Nº --	914	N/C Nº --	916	Resol. Nº --	918	Resol. Nº --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

441 13:48:50 04/20/2006 3 1 fcarciac
UR 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Trp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-010594-0
US$30.48 BANCO MILITARIANO