

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 992153695001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DAVILA S.A. 203 EXPEDIENTE: 103524

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 554,40							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 14,46							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 568,86				TOTAL INGRESOS 609			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				TOTAL COSTO DE VENTAS 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SUMINISTROS Y MATERIALES 729			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 733			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734			
CLIENTES RELACIONADOS 381				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736			
OTROS 383				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742			
OTROS ACTIVOS 394				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 624,17				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.193,03				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				INVENTARIO INICIAL DE BIENES TERMINADOS 746			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747			
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS 748			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS 749			
LOCALES 411				TOTAL COSTO DE VENTAS 750			
DEL EXTERIOR 413				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS Y SALARIOS 751			
LOCALES 415				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752			
DEL EXTERIOR 417				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754			
LOCALES 419				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755			
DEL EXTERIOR 421				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CON EL IESS 425				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CON EMPLEADOS 427				COMISIONES EN VENTAS 760			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766			
LOCALES 441				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
DEL EXTERIOR 443				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
LOCALES 445				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
DEL EXTERIOR 447				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
LOCALES 449				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
DEL EXTERIOR 451				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				LOCALES 775			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				AL EXTERIOR 776			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
ANTICIPO CLIENTES 471				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS 483				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 489				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
TOTAL DEL PASIVO 499				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				EN EL PAÍS 806			
RESERVA LEGAL 507				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA DE CAPITAL 509				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
RESERVAS PARA PROVISIONES Y OTROS 510				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 511				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (+ Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
PATRIMONIO NETO 598 1.193,03				UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.193,03				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA CONTADOR: [Firma]				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 898			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: Father ne guerra				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
C.I. No. 91459093-0				INTERESES POR MORA 903			
RUC No. 0907826515001				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	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 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925