IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 90314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONSOLIDADO DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 10020225

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2002-0000

IMPORTANTE: Suministrar Letra INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

TIPO: 1 AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992147204001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DANLUC S.A. — EXPEDIENTE: 104086

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	102,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	900,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.004,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	167,41
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	197,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	0,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	367,15
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	377	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	380	—
GASTOS ANTICIPADOS	381	—
OTROS ACTIVOS	382	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	384	1.372,07
ACTIVOS CONTINGENTES	385	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	386	169,41
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	387	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	0,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	393	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	394	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	170,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	398	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	399	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	402	—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	403	—
HIPOTECAS POR PAGAR	404	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	—
OTRAS PROVISIONES	407	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	—
OTROS PASIVOS	414	—
TOTAL OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	416	170,08
PASIVOS CONTINGENTES	417	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	—
RESERVA DE CAPITAL	422	—
OTROS SUPERAVITS	423	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	1,99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	426	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	427	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	1.201,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416+428	429	1.372,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER SCARPA — C.I. No. 0917745637.1

NOMBRE: MIGUEL CALDERON — RUC No. 0907381376

MEDIANTE CHEQUE CENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	430	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	431	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	432	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	766	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	774	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 774 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 774 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —
910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	ESPECIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —
918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740 RESOLUCION No. 99-1-1-1-0010 2000-07-29

DOC. COM 06

724744930 11:54:39 04/29/2002 25 72 carlos
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030229060
$ 0.00 PRODUBANCO