SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0017374

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0992187204001	DANIUC S.A.	104086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	12.202,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO 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 ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12.202,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	534,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	36,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	498,07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	12.700,64
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	40,34
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
DIVIDENDOS A PRESTADORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	11.600,00
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	—
CON EL IESS	420	—
CON EMPLEADOS	421	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	11640,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS A PRESTADORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	11.640,34
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	505	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	141,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.060,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	12.700,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
716 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
MOD DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	705	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	706	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	707	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	708	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	709	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	710	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	711	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	712	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	713	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	714	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	715	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	717	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
BENEFICIOS SOCIALES [illegible]	719	—
HONORARIOS [illegible] NATURALES	720	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	725	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	—
BAJA DE INVENTARIOS	733	—
OTROS COSTOS	734	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	739	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 x 15%	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	898	—
INTERESES POR MORA	899	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER SCARPA M. — NOMBRE: MIGUEL CALDERON R.

C.I. No. 0917756371 — RUC No. 0992385376001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—			
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—			

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 912 Y 913 - LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

172 10:40:29 02/08/2005 2 1 ibohorq
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-005769-7
US$0.00 RENATO BOLIVARIANO