

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2.004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992226072001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DAMCA S.A. 203 EXPEDIENTE: 106714

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311 566,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA DEL 12%	601 13.207,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA DEL 0%	602 25,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 344,88	EXPORTACIONES NETAS	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 3,45	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTRAS RENTAS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 35,30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 150,19	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 89,70	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 1.623,46	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL INGRESOS	699 13.232,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 1.602,80	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 1.265,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 8.786,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 4.259,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 3.226,26
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
EDIFICIOS	342 27.075,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
INSTALACIONES	344 5.265,00	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
MUEBLES Y ENSERES	345 2.502,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 9.671,76
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 40.433,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 727,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 1.440,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 8.301,76	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 67.702,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 160,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366 67.702,10	COMBUSTIBLES	737 35,14
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	738 43,00
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 256,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 119,24
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	TRANSPORTE	743 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 51,20	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 204,80	GASTOS DE VIAJE	745 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 986,14
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 8.301,76
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
OTROS	383 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 51,20
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 3,45
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
OTRAS	389 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	LOCALES	754 -
OTROS ACTIVOS	394 -	AL EXTERIOR	755 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	LOCALES	756 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 72.166,55	AL EXTERIOR	757 -
400 PASIVO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	758 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 689,13	AL EXTERIOR	759 -
LOCALES	411 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
DEL EXTERIOR	413 -	OTROS GASTOS	761 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	LOCALES	761 -
DEL EXTERIOR	417 -	DEL EXTERIOR	762 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
LOCALES	419 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	764 -
DEL EXTERIOR	421 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 5,26	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 20.808,52
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EL IESS	427 406,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 14.401,24
CON EMPLEADOS	428 805,98	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
PROVISIONES	431 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 1.907,23	EN EL PAIS	806 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	807 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
LOCALES	441 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 -
DEL EXTERIOR	443 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811 -
DEL EXTERIOR	447 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS	449 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
LOCALES	449 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 -
DEL EXTERIOR	451 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 14.401,24
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	817 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	(-) ANTIPO PAGADO	818 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 89,70
PROVISIONES	459 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
CRÉDITO A MUTUO	461 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
470 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824 89,70
ANTIPO CLIENTES	471 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897 -
480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	PAGO PREVIO	901 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496 -	INTERESES POR MORA	903 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 1.907,23	MULTAS	904 132,32
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 132,32



DAMCA S.A.

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JESSICA M. DIAZ Z. NOMBRE: JOHNNY GARCIA P.

198 C.I. No. 130761274-5 199 RUC No. 0911787000001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 132,32
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 2004				MES: 03			
DÍA: 22				AÑO: 2008			

07 09 47:07 03/22/2008 C.I. INVAGUQUIL
 09 0777 PAGO IMPUESTO I.R.N.
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 37-001-06813-6