

**FORMULARIO 191** RESOLUCIÓN N° 0083 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0088833**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992232641001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DANWEL S.A.** EXPEDIENTE **107135**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200.00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	--		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>--</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>--</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	137.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>137.00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	388	--		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>337.00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	413	--		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	415	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	419	--		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	421	--		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	426	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	427	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>--</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	443	--		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	445	--		LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	449	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	451	137.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	453	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	461	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>137.00</b>		749 + 779 + 789			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>--</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>137.00</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	490	--		EN EL PAÍS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600.00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERÁVITS	511	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	--		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	--		UTILIDAD CAMPO 817			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>200.00</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>522</b>	<b>337.00</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 10.00			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

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 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**MARIA FREIRE** (Firma Representante Legal)  
**W. SEGOVIA CHICA** (Firma Contador)  
 NOMBRE: MARIA FREIRE NOMBRE: W. SEGOVIA CHICA  
 C.I. No. 0995441937 RUC No. 0902298973001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 Agencia Central  
 10 AGO. 2004  
 Sello de Recepción: 05-12

0.00  
 0.50  
 0.80  
 0.50