109106

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

FORMULARIO 101

Nº 0086453

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992577779001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DANTESCORP S.A.	203 EXPEDIENTE	109106

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14,776.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11,162.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.06
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	—
MERCADERÍAS 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	25,939.96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GA[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	386	25,939.96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	25,682.98
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
PROVEEDORES — LOCALES	403	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	25,682.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	414	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES — LOCALES	418	2,500.00
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTRAS PROVISIONES	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	2,500.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	431	—
OTROS PASIVOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 489	434	28,182.98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	435	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	441	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	442	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	443	—
RESERVA LEGAL	444	35.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	445	—
RESERVA DE CAPITAL	446	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	447	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	3300.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	450	222.14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	451	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	452	2,243.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440 + 452	453	25,939.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,833.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	60.00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	9,893.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	8,323.64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	139.90
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	8,493.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	—
COMISIONES EN VENTAS	660	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	321.20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	393.50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	347.42
GASTOS DE GESTIÓN	665	—
GASTOS DE VIAJE	666	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	11.45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — LOCALES	675	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — AL EXTERIOR	676	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	26.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	1,100.36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	683	9,563.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	684	329.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	685	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	329.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	691	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	692	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art. 4 15%)	694	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	695	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-902-904-905-906-907+908+909-910-911-912-913+0	699	329.10
= **PÉRDIDA** 902-904-905-906-907+908+909-910-911-912-913>0	700	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	702	329.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	703	82.28
(-) ANTICIPO PAGADO	704	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	83.33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	708	1.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	709	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	710	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	712	—
INTERÉS POR MORA	713	—
MULTAS	714	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	715	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan C. Borja R — NOMBRE: Eufemia Haaas

C.I.: 0908889553 — RUC: 0916616295001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 716

MEDIANTE COMPENSACIONES 717

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 718

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

719	N/C Nº —	720	N/C Nº —	721	N/C Nº —	722	N/C Nº —
723	USD —	724	USD —	725	USD —	726	USD —

(CAMPO 612 Y 821) LEY Nº 727 — REGISTRO OFICIAL Nº 728

DETALLE DE COMPENSACIONES

729	Resol. Nº —	730	Resol. Nº —	731	Resol. Nº —
732	USD —	733	USD —	734	USD —

735 AÑO 736 MES 737 DÍA 738

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04