SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0008729

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0792245730001	INMOBILIARIA DANUSSA S.A	110182

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 301	800,00
CAJA, BANCOS 302	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 302	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 303	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 304		RESERVA LEGAL 304	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 305		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 305	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 306		RESERVA DE CAPITAL 306	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 307		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 308		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 309		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 309	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 310		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 311	7,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 311		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 312	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 312		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 399	792,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 313		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	800,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 314			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 315		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 316		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 318		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 319		EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 320		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
TERRENOS 321		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EDIFICIOS 322		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO 323		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
INSTALACIONES 324		**TOTAL INGRESOS** 699	
MUEBLES Y ENSERES 325		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 326		**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 333		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 334		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 349		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 349		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 713	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 351	73,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 352		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004) 353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 354		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	7,40	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359	66,57	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	
CLIENTES RELACIONADOS 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	
CLIENTES NO RELACIONADOS 362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	
OTROS 363		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 364		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 365		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	
OTRAS 366		COMBUSTIBLES 727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 367		LUBRICANTES 728	
OTROS ACTIVOS 368		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 369		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 370		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 387	800,57	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, balnearios y viáticos) 734	
LOCALES 401		GASTOS DE VIAJE 735	
DEL EXTERIOR 402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	
LOCALES 403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	
DEL EXTERIOR 404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	
LOCALES 405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	
DEL EXTERIOR 406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	
CON EL IESS 409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	
CON EMPLEADOS 410		LOCALES 744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411		AL EXTERIOR 745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412		LOCALES 746	
PROVISIONES 413		AL EXTERIOR 747	
CRÉDITO A MUTUO 414		LOCALES 748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	73,97	AL EXTERIOR 749	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	
LOCALES 441		LOCALES 751	
DEL EXTERIOR 442		DEL EXTERIOR 752	
LOCALES 443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	
DEL EXTERIOR 444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	
LOCALES 445		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	
DEL EXTERIOR 446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
PROVISIONES 451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
CRÉDITO A MUTUO 452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499		EN EL PAÍS 806	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	
ANTICIPO CLIENTES 461		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 462		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 10 IV) 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 469		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15% 810	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812+813=0 814	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	73,97	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810+811-812+813=0 815	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 826	
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902	
		INTERESES POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ING. EDWARDO VASAR	EDGAR TAPIA
C.I. No. 020 102 6623	RUC No. 1912412227001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES - 3 MAY 2007 Roddy Contreras

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MANIGRAF S.A. - QUITO: 2469085 - 2469083 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 917010400[illegible]