SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0076793

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ESPARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992309326001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DAMNI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 122616

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	17.467,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	8.107,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	157.975,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	32.411,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	49,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	4.261,84
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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	220.274,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	970,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	67.600,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	6.880,00
VEHÍCULOS		345	49.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	2.197,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	122.752,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	122.752,82
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ELARIO PART.	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		392	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 369 + 379 + 397	399	343.027,06
ACTIVOS CONTINGENTES		998	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	316.414,43
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y PARTICIPAR	LOCALES	418	--
	DEL EXTERIOR	419	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1.252,31
	CON EL IESS	422	--
	CON EMPLEADOS	423	2.806,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	320.472,74
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y PARTICIPAR	LOCALES	448	--
	DEL EXTERIOR	449	--
HIPOTECAS POR PAGAR		451	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		452	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	--
OTRAS PROVISIONES		454	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	320.472,74
PASIVOS CONTINGENTES		999	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--
RESERVA DE CAPITAL		508	--
OTROS SUPERÁVITS		511	--
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	22.354,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	22.554,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	343.027,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PUENTE F. | NOMBRE: VICENTE BUNAY M.

C.I. No. 0910715978 | RUC No. 0906099502001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 488,45

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	426.184,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		609	--
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		699	426.184,10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	104.628,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	3.930,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTIÓN		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	935,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	202,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2.197,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	5.791,38
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	286.144,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	403.829,78
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	403.829,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	22.354,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	22.354,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.353,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(-) 100% APORTES PARA LA EDUCACIÓN	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	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	19.001,17
= PÉRDIDA (801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813)		815	--
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.750,29
(-) ANTICIPO PAGADO		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.261,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	198	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	488,45

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 | 822 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	488,45
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	488,45

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. --	912	N/C No. --	913	N/C No. --		
914	USD --	915	USD --	916	USD --		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. --	918	Resol. No. --	919	Resol. No. --		
920	USD --	921	USD --	922	USD --		
AÑO 923	-- -- -- --	MES 924	-- -- -- --	DÍA 925	-- --		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2 MAR 2004

213 12:46:09 03/29/2004 0 1 BESCOBAV
ON 3020 PAGO IMPUESTOS A:N
IMP.EN No.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUEN Nº.: 37-001-0025677-0
US$488.45 BANCO DEL LITORAL