SRI Superintendencia de Compañías

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

FORMULARIO 101

Nº 20 0058105

112616

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992309326001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DAELNI S. A. — EXPEDIENTE 112616

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	27.790,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	152.343,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	55.246,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.831,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244.211,24
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	72.494,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.880,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	49.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.487,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	107.386,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	107.386,92
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.169,91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	217,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.952,91
ACTIVOS LARGO PLAZO	
Cuentas y doc. por cobrar largo plazo — CLIENTES RELACIONADOS	-
Cuentas y doc. por cobrar largo plazo — CLIENTES NO RELACIONADOS	-
Cuentas y doc. por cobrar largo plazo — OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
Inversiones a largo plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
Inversiones a largo plazo — OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	353.551,07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	291.217,73
Cuentas y documentos por pagar proveedores — DEL EXTERIOR	-
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	-
Obligaciones con instituciones financieras — DEL EXTERIOR	-
Préstamos de accionistas — LOCALES	-
Préstamos de accionistas — DEL EXTERIOR	-
Obligaciones — CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.559,98
Obligaciones — CON EL IESS	-
Obligaciones — CON EMPLEADOS	6.933,78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	301.711,49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores — DEL EXTERIOR	-
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	-
Obligaciones con instituciones financieras — DEL EXTERIOR	-
Préstamos de accionistas — LOCALES	-
Préstamos de accionistas — DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	301.711,49
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	2.235,43
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	9.512,76
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	39.291,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	51.839,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	353.551,07

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	883.145,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	-
Ingresos no operacionales — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
Ingresos no operacionales — OTRAS RENTAS EXENTAS	-
Ingresos no operacionales — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
Ingresos no operacionales — OTRAS RENTAS	-
Ingresos no operacionales — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	883.145,75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433.188,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
Mano de obra directa — SUELDOS Y SALARIOS	-
Mano de obra directa — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
Mano de obra directa — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
Mano de obra directa — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
Mano de obra directa — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	195.925,77
Mano de obra directa — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
Mano de obra indirecta — SUELDOS Y SALARIOS	-
Mano de obra indirecta — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
Mano de obra indirecta — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
Mano de obra indirecta — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
Mano de obra indirecta — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
Mano de obra indirecta — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	629.114,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.377,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	14.059,43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	301,50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.294,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762,36
GASTOS DE GESTIÓN	893,03
GASTOS DE VIAJE	2.460,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.952,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.645,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19.507,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
Intereses y comisiones — LOCALES	525,23
Intereses y comisiones — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	150.282,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	207.061,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744,82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744,82
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	836.920,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	46.225,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	46.225,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.933,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
(+) Gastos no deducibles — EN EL PAÍS	-
(+) Gastos no deducibles — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	39.291,39
= PÉRDIDA	-
Utilidad a reinvertir — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	9.822,85
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.831,53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	991,29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	991,29
INTERÉS POR MORA	16,66
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	1.007,95

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.007,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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: CARLOS PUENTE — C.I. 0910715978

NOMBRE: VICENTE BUÑAY M. — RUC Nº 0906099502001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD - | N/C Nº — USD - | N/C Nº — USD - | N/C Nº — USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD - | Resol. Nº — USD -

AÑO — MES — DÍA

18 MAY 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

1690 14:05:41 05/18/2005 0 1 mzermo4
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 104 RT104 IMPUESTO AL VALOR
Sticker No.: 37-001-128071-6
US$1.007,95 BANCO BOLIVARIANO