115381

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE SALDOS PARA SOCIEDADES

Nº 20 0038608

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992349492001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DAMING S.A. 203 EXPEDIENTE 115381

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.987.45
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	12.985.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.945.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	518.67
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	20.210.25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	44.647.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	---
EDIFICIOS	331	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	---
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO	342	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	---
OTROS ACTIVOS	356	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 375 + 387	358	44.647.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	15.567.90
PROVEEDORES — LOCALES	362	---
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	363	---
CONSUMOS — LOCALES	364	---
CONSUMOS — DEL EXTERIOR	365	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	312.55
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	209.23
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	16.089.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	373	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	374	---
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	375	---
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	---
CONSUMOS A LARGO PLAZO — LOCALES	377	---
CONSUMOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	378	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	---
HIPOTECAS POR PAGAR	380	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	---
OTRAS PROVISIONES	383	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	---
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	---
=/5 PASIVO DIFERIDO	386	---
ANTICIPO CLIENTES	387	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	---
OTROS PASIVOS	391	---
TOTAL OTROS PASIVOS	392	---
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 479 + 488	393	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	23.612.19
RESERVA LEGAL	398	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	---
RESERVA DE CAPITAL	400	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	2.945.13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	28.557.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	407	44.647.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	138.446.48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	138.446.48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13.390.60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	141.311.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	20.210.25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
OTROS GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	732	1.010.00
OTROS GASTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
OTROS GASTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
OTROS GASTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
OTROS GASTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
OTROS GASTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	135.501.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
GASTOS DE GESTIÓN	765	---
GASTOS DE VIAJE	766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	775	---
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	135.501.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO. 599 - 784 > 0	785	2.945.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 784 < 0	786	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	787	2.945.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	788	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	441.77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(364 x 15%)	795	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	796	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-789-790-791+792+793+794+795+796-797-798-799	800	2.503.36
= **PÉRDIDA** 787-789-790-791+792+793+794+795+796-797-798-799	801	---
(-) PÉRDIDA PRECEDENTES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	---
(-) PÉRDIDA PRECEDENTES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	2.503.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 * 15%) + (807 * 25%)	804	625.84
(-) ANTICIPO PAGADO	805	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	518.67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	107.17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	811	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	107.17
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	107.17

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Shailong Zhang — NOMBRE: Jose Zari C

CI 0920264512 — RUC Nº 0700483969001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	107.17
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº ---	910 N/C Nº ---	911 N/C Nº ---	912 N/C Nº ---
913 USD ---	914 USD ---	915 USD ---	916 USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 917 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº ---	919 Resol. Nº ---	920 Resol. Nº ---	
921 USD ---	922 USD ---	923 USD ---	

AÑO 924 -- MES 925 -- DÍA 926 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

191 - 8 ABR 2005 191

Recibido - Pagado

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA

25-07-01265113

06/04/05

107.17