[illegible] 20 0084671

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992354437001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN DANDIANI S.A. 203 EXPEDIENTE 115753

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1251,79
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	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	1251,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	95,00
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	10,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	85,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	85,00
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		
CLIENTES RELACIONADOS	349	
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	1336,79
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	359	
DEL EXTERIOR	360	
LOCALES	361	
DEL EXTERIOR	362	
LOCALES	363	
DEL EXTERIOR	364	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	
CON EL IESS	366	233,28
CON EMPLEADOS	367	341,20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	574,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
LOCALES	376	
DEL EXTERIOR	377	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	
HIPOTECAS POR PAGAR	379	
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	
OTRAS PROVISIONES	382	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	
OTROS PASIVOS	389	
TOTAL OTROS PASIVOS	390	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	391	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	
RESERVA LEGAL	395	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	
RESERVA DE CAPITAL	397	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	16,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	21,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	762,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	404	1336,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	605	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	606	—
EXPORTACIONES NETAS	607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	—
OTRAS RENTAS	611	7.195,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	—
TOTAL INGRESOS	613	7.195,00
700 COSTOS Y GAS[illegible]		
710 COSTO DE VE[illegible]		
INVENTARIO INICIAL [illegible]	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES [illegible]	615	—
IMPORTACIONES [illegible]	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA [illegible]	617	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	618	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	619	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	621	—
SUELDOS Y SALARIOS	622	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	623	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	624	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	625	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	626	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	627	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	628	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	629	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	630	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	631	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQ.INF., Y EQIP. (primas y cesiones)	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	634	—
SUELDOS Y SALARIOS	635	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	636	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	637	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	638	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	639	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	640	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	641	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	646	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	647	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	648	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	649	—
BAJA DE INVENTARIOS	650	—
OTROS COSTOS	651	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	652	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	653	1920,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	654	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	655	623,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	656	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	657	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	658	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	659	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	660	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	662	—
COMISIONES EN VENTAS	663	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	664	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	666	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	667	115,98
GASTOS DE GESTIÓN	668	—
GASTOS DE VIAJE	669	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	670	380,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	671	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	672	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	673	10,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	674	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	675	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	676	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	677	—
LOCALES	678	214,68
AL EXTERIOR	679	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	680	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	681	3952,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	682	7216,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	683	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	684	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	685	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	686	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	687	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	688	21,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	689	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	690	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	691	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	692	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	693	—
EN EL PAÍS	694	—
EN EL EXTERIOR	695	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	696	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (JE, OTRAS SOC. (604 x 15%)	697	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-698 X 15%)	698	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	699	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	700	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	701	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-605-606-607-608+609+610-611-612-613-0	702	—
= PÉRDIDA 602-603-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	703	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	704	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	705	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	706	—
(-) ANTICIPO PAGADO	707	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	708	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	709	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	710	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	711	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	712	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	713	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	714	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 901	715	—
INTERÉS POR MORA	716	—
MULTAS	717	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	718	—

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: SUSANA VERA — NOMBRE: TEOFILO VERA

719 C.I. 091086 2298 — 720 RUC Nº 0908044571001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	721	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	722	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	723	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

724 N/C Nº —	725 N/C Nº —	726 N/C Nº —
727 USD —	728 USD —	729 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 730 — REGISTRO OFICIAL Nº 731

DETALLE DE COMPENSACIONES

732 N/C Nº —	733 Resol. Nº —	734 Resol. Nº —
735 USD —	736 USD —	737 USD —

738 AÑO 739 MES 740 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BC 190 MAUCA 11 PS 1P 8*UK 9223S0437001 B6672 $0.00 $0.00 USD
2006/01/05 8:38:18 AM# LUNES:42190000004 CMI: 42190000004