117336

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170184 DGER -0719

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

No. 0063631

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Trabajados bajo nómina
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	0992339117001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DANACO S.A	203	EXPEDIENTE 117336

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS		311	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	—
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS		341	—
342 EDIFICIOS		342	—
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	—
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		345	—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	200,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
	OTRAS	386	—
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—
388 OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 389		390	200,00
391 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		391	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	—
448 HIPOTECAS POR PAGAR		448	—
449 OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
451 OTRAS PROVISIONES		451	—
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	—
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES		471	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
482 OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483		484	—
485 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	
500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	600,00
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
504 RESERVA LEGAL		504	—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
506 RESERVA DE CAPITAL		506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	200,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+488		513	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
603 EXPORTACIÓN DE VENTAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	607 OTRAS RENTAS	607	—
	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
609 TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		727	—
728 SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
747 BAJA DE INVENTARIOS		747	—
748 OTROS COSTOS		748	—
749 **TOTAL COSTO DE VENTAS**		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
750 SUELDOS Y SALARIOS		750	—
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
760 COMISIONES EN VENTAS		760	—
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
764 SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
765 GASTOS DE GESTIÓN		765	—
766 GASTOS DE VIAJE		766	—
767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	—
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		771	—
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	775 LOCALES	775	—
	776 AL EXTERIOR	776	—
777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
779 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
783 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		783	—
784 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783		784	—
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0		785	—
786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0		786	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAÍS	806	—
	807 EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) 5% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES	809 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 805 x 15%)	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
814 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-807+806+809-810-811-812-813=0		814	—
815 **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+809-810-811-812-813=0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
819 (-) ANTICIPO PAGADO		819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	—
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820		825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO		901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	—
903 INTERESES POR MORA		903	—
904 MULTAS		904	—
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Carlos Pula M.	NOMBRE	Alex Romero
906 C.I. No.	0201751846-1	907 R.U.C. No.	1709167558001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Retef. No.	—	920 Retef. No.	—
921 USD	—	922 USD	—

(CAMPO 912 Y 921: LEY No. 921 ; REGISTRO OFICIAL No. 922 ; AÑO 923 ; MES 924 ; DÍA 925)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170184DGER-0177-A 29-05-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 MAYO 2005 Flor María Merlo

BP 10 HPCLAVIJ 2062 PB IP 00-00 9923917001 6631 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-20 C LONSEC.10010015129 CO. 10010015129