

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0288614	
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		NÚMERO DE DECLARACIÓN		NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
0991261697		0001		0001	
Razón o denominación social		DANSEORP TRADE S.A.		EXERCENTE 122299	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		013	
EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012-013+014)		016	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CASA, BANCOS			001		
4.119.60			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
032			002		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
033			003		
Cuentas y documentos por cobrar			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			004		
LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			005		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
LOCALES			006		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
034			007		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS			008		
LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			009		
NO RELACIONADOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			010		
035			011		
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
036			012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
037			SUMAR DEL 001 AL 012		
038			013		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
039			014		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
040			015		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COSTOS Y GASTOS		
041			COSTO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			GASTO		
042			016		
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN			017		
043			018		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
044			019		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
045			020		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
046			021		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
047			022		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
4.119.60			023		
MATERIALES (EXCEPTO TERRENIOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
048			024		
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
049			025		
MUEBLES Y ENSERES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
050			026		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
051			027		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
052			028		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
053			029		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
054			030		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
055			031		
TERRENIOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
056			032		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
057			033		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
3.550.00			034		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
058			035		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
059			036		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
060			037		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
061			038		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
062			039		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
063			040		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
064			041		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JURISDICCION PATRONAL		
065			PARA DEBEN		
ADICIONES Y PARTICIPACIONES			PARA CUENTAS RECIBIBLES		
066			OTRAS PROVISIONES		
OTRAS			LOCAL		
067			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			042		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			043		
068			044		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
069			045		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			046		
070			047		
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES			RENTAS PROVENIENTES DE BIENES		
071			RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
072			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
073			LOCAL		
10.140.00			DEL EXTERIOR		
PASIVO			RELACIONADAS		
074			NO RELACIONADAS		
075			048		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
076			049		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
LOCALES			050		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
077			051		
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES			052		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
078			053		

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500303880	
GASTOS DE VIAJE		418	+	777	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		419	+	778	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		417	+	781	+
ACCELERADA		418	+	782	+
NO ACCELERADA		419	+	783	+
AMORTIZACIONES		420	+	784	+
SERVICIOS PÚBLICOS		421	+	785	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		422	+	786	+
PAGOS POR OTROS BIENES		423	+	787	+
TOTAL COSTOS		424	+	788	+
TOTAL GASTOS		425	+	789	+
TOTAL COSTOS Y GASTOS		426	+	790	+
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		427	+	791	+
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		428	+	792	+
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		429	+	793	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	794	+
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	795	+
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo		432	+	796	+
RELACIONADOS		433	+	797	+
DEL EXTERIOR		434	+	798	+
NO RELACIONADOS		435	+	799	+
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+	800	+
RELACIONADOS		437	+	801	+
DEL EXTERIOR		438	+	802	+
NO RELACIONADOS		439	+	803	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		440	+	804	+
RELACIONADOS		441	+	805	+
DEL EXTERIOR		442	+	806	+
NO RELACIONADOS		443	+	807	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		444	+	808	+
RELACIONADOS		445	+	809	+
DEL EXTERIOR		446	+	810	+
NO RELACIONADOS		447	+	811	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		448	+	812	+
CRÉDITO A MUTUO		449	+	813	+
DEBUCIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		450	+	814	+
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		451	+	815	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		452	+	816	+
OTRAS PROVISIONES		453	+	817	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		454	+	818	+
PASIVOS DIFERIDOS		455	+	819	+
OTROS PASIVOS		456	+	820	+
TOTAL DEL PASIVO		457	+	821	+
PATRIMONIO NETO		458	+	822	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		459	+	823	+
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		460	+	824	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		461	+	825	+
RESERVA LEGAL		462	+	826	+
OTRAS RESERVAS		463	+	827	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+	828	+
(+) PERDIDA AGUMLADA EJERCICIOS ANTERIORES		465	+	829	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		466	+	830	+
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		467	+	831	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		468	+	832	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469	+	833	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		470	+	834	+
IMPUESTO		471	+	835	+
INTERÉS		472	+	836	+
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		473	+	837	+
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		474	+	838	+
INTERÉS POR MOROSIDAD		475	+	839	+
MULTA		476	+	840	+
TOTAL PASADO		477	+	841	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO EN BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		478	+	842	+
MEDIANTE COMPENSACIONES		479	+	843	+
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		480	+	844	+
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		481	+	845	+
DETALLE DE COMPENSACIONES		482	+	846	+
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).		483	+	847	+
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		484	+	848	+
FIRMA CONTADOR		485	+	849	+
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		486	+	850	+
RUC No.		487	+	851	+