

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2006

RUC 1792018552001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DAYSCRYPT ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 154918

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 ACTIVO DIFERIDO, 370 ACTIVOS LARGO PLAZO, 380 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES, 390 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO, 430 OTROS PASIVOS, 440 PASIVOS DIFERIDOS, 450 OTROS PASIVOS, 460 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO), 470 PASIVO DIFERIDO, 480 PASIVO DIFERIDO, 490 PASIVO DIFERIDO, 500 PASIVO DIFERIDO.

Table with columns for 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL, 520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, 530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 540 RESERVA LEGAL, 550 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA, 560 RESERVA DE CAPITAL, 570 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 580 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 590 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 600 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Imprestado y Reservas), 610 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 620 TOTAL PATRIMONIO NETO, 630 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

Table with columns for 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%, 620 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 6%, 630 EXPORTACIONES NETAS, 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 660 OTRAS RENTAS, 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 680 OTRAS RENTAS EXENTAS, 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 700 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO), 710 TOTAL INGRESOS.

Table with columns for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 810 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 830 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 840 SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO), 850 SUELDOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES, 860 SUELDOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TERCIERIZADOS, 870 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluyendo de terceros), 880 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 890 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 900 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 920 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 940 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 960 COMISIÓN A SOCIEDADES, 970 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 980 COMBUSTIBLES, 990 LUBRICANTES, 1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 1020 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducidos), 1030 SUMINISTROS Y MATERIALES, 1040 TRANSPORTE, 1050 GASTOS DE GESTIÓN (agencias, comisiones, comisiones y dietas), 1060 GASTOS DE VALE, 1070 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1100 DIFERENCIAL DE ACTIVOS FIJOS, 1110 GASTOS DE REEMBOLSO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL, 1120 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 1130 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES, 1140 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO, 1150 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 1160 INTERESES PAGADOS A TERCIEROS, 1170 GASTOS A SOBRETENDIDOS, 1180 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 1190 OTROS GASTOS, 1200 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 1210 PERÍODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 1220 PERÍODOS EN CARTERA, 1230 TOTAL COSTOS Y GASTOS.

Table with columns for 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERÍODO DEL EJERCICIO, 830 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 607), 850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 608), 860 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, 870 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, 880 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 890 GASTOS INCURRIDOS PARA OTRAS SOC. 80% 3.10%, 900 OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 608), 910 AMORTIZACION DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AGOS ANTERIORES, 920 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES, 930 AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA, 940 UTILIDAD AJUSTADA (RENTA) 801-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940, 950 PERÍODO 801-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940, 960 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 970 SALDO UTILIDAD GRABABLE 815-918, 980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818*19%+817*19%, 990 ANTICIPO PAGADO, 1000 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1010 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 1020 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1030 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1040 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824, 1050 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824, 1060 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 1070 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822-823-824.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERESES POR MOROS, 940 MULTAS, 950 TOTAL PAGADO.

Table with columns for 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 970 PAGO PREVIO, 980 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 990 INTERESES POR MOROS, 1000 MULTAS, 1010 TOTAL PAGADO.

Table with columns for 1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1030 PAGO PREVIO, 1040 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1050 INTERESES POR MOROS, 1060 MULTAS, 1070 TOTAL PAGADO.

Table with columns for 1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1090 PAGO PREVIO, 1100 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1110 INTERESES POR MOROS, 1120 MULTAS, 1130 TOTAL PAGADO.