

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3884031

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790739120001 DANUS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 17155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 6,302.85

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 27,048.17

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 13,596.18

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 5,805.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 3,074.95

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 363,272.57

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 23,816.51

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 8,281.45

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 58,714.06

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 10,106.02

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 46,118.27

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 PATRIMONIO NETO 231,125.59

328 Inventario de suministros y materiales 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 690,051.2

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 334,485.37

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 570.92

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 415,011.06

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 20,391.88

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 318,228.57

609 Utilidad en venta de activos fijos 6,372

610 Ingresos por reembolso

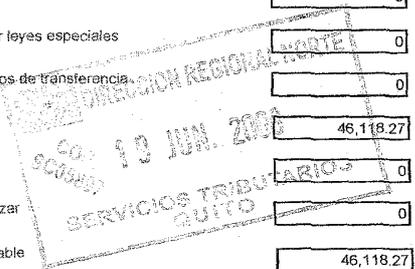


343 Obras en proceso	0	698 TOTAL INGRESOS	341,428.29
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	6,843.62	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	92,399.54
349 Equipo de computación y software	1,488	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	51,190	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116,946.84	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	6,243.45	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	274,951.78	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	274,951.78	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	88.36	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,367.1
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88.36	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	30,610.71
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas jurídicas	35,682.6
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,981.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	68,040.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	690,051.2	743 Transporte	0
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,128.52
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	12,433.06
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		



413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	447,193.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	11,731.82
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	458,925.61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	458,925.61

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,724.67
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,806.32
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,411.12
749 Depreciación de activos fijos	12,276.6
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	6,582.01
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuenlas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	247.29
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	618.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	295,310.02
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	46,118.27
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación exentas	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	46,118.27
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	46,118.27



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,529.57
819 (-) Anticipo pagado	4,143.46
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,962.56
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,423.55

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (D 5*818)-920	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703421238	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713816825001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,423.55
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,423.55	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,423.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

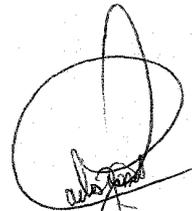


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127285488
 Fecha Recaudación: 10/04/2007



Firma Representante Legal
C.I. 1703421238

JAVIER ARDENAS O.



Firma Contador
C.I. 1713816625001

CARLOS BARRANTES L.

