



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00077862

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 07/19

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079009401001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DANALEMANA S.A. 203 EXPEDIENTE 38054

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
310 ACTIVO CORRIENTE				EXPORTACIONES NETAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS NO OPERACIONALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
310 ACTIVO CORRIENTE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
310 ACTIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
310 ACTIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
310 ACTIVO CORRIENTE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
310 ACTIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
310 ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
310 ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
310 ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
310 ACTIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CAJA BANCOS	311	235,73					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	235,73					
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	341	-					
EDIFICIOS	343	1.080,00					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	108,00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	972,00					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	972,00					
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
	OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-				
	OTRAS	389	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-					
OTROS ACTIVOS	394	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.207,33					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-					

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---					
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---					
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	763	---					
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---					
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---					
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---					
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---					
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775					
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---					
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES		459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---					
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789					
ANTICIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802					
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804					
TOTAL DEL PASIVO		499	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810					
RESERVA LEGAL		507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
RESERVA DE CAPITAL		509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7.33	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.207,33	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897					
NOMBRE: JAIME CISNEROS R. NOMBRE: RAFAEL CAJIC R.		C.I. No. 0100134535 RUC No. 0200990609001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO		901					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---	INTERESES POR MORA		903					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	---	MULTAS		904					
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	MES	924	DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASCI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3 MAR 2006
Pach Varr Garcia
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IP 047 PS IP RP-UR 0790094018001 77862, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
LDZAHERA 14 2006/02/14 CONSEJ.100470024666 NO. 100470024666