42814

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				N° 20 000000	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 26			
201 RUC 0990779392001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y BIENES DAIREN S.A				203 EXPEDIENTE 428148	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 6,706.64			
CAJA, BANCOS 311 9,928.37				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 13.67			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 0.89			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 609 672.20			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9,928.37				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 15,874.09				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6,480.55				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9,383.54				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 2,187.77			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 1,418.36			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3,606.13			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 19,311.91				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 411 1,320.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 415 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 26.00			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 93.75				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON EL IESS 425 213.60				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 331.11				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 389.18			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 834.65			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1,958.46				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 586.53			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1,836.36			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 6.50			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 6.50			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 5,448.99			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1,272.21			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1,272.21			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 191.02			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 1.28			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 486 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489 499 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 814 1,082.47			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0 815 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA LEGAL 507 500.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 2,089.60				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 270.62			
RESERVA DE CAPITAL 509 7,721.09				(-) ANTICIPO PAGADO 819 21.96			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 226.19			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5,232.19				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 810.57				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 22.47			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 17,353.45				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 19,311.91				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 113.35			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 22.47			
NOMBRE: Francisco Mangino				INTERÉS POR MORA 903 -			
C.I. 0908357478				MULTAS 904 -			
RUC N° 0911036671001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 22.47			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 22.47							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES
						924	DÍA
						925	

72-12 Ventanilla 72-12 14 ABR 2005