SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0122290

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0993078262.0001	DANEC S.A.	18071

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	4.000,00
CAJA, BANCOS 311	1155,65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	RESERVA LEGAL 504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	RESERVA DE CAPITAL 506	3.929,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	39.663,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	31.940,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	10.125,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	1155,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
TERRENOS 341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS 342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	-
INSTALACIONES 344	-	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	15116,41	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	575,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	201,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	16.942,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	9.669,92	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	9.669,92	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS 381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	-
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	-
CUENTAS POR COBRAR: OTROS 383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	-
INVERSIONES EN ACCIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	-
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS 386	-	COMBUSTIBLES 727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387	-	LUBRICANTES 728	-
OTROS ACTIVOS 388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	10.125,77	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	-
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	-
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES 411	32.064,12	GASTOS DE VIAJE 735	-
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR 412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR 414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES 415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR 416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
PROVISIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	-
PROVISIONES: P/ POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
PROVISIONES: CON EL IESS 419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
PROVISIONES: CON EMPLEADOS 420	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES 744	-
PROVISIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR 745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES: LOCALES 746	-
PROVISIONES 423	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES: AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO 424	-	PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES: LOCALES (INFORMATIVO) 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	32.064,12	PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES 441	-	GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES 751	-
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR 442	-	GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: DEL EXTERIOR 752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 443	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO 753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR 444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES 445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR 446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	-
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
PROVISIONES 451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
CRÉDITO A MUTUO 452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES 471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810	-
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813=0 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 490	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813=0 814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	32.064,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	-
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817	-
		(-) ANTICIPO PAGADO 818	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 822	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 823	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 824	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819-820-822 825	-
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO 826	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827	-
		INTERESES POR MORA 828	-
		MULTAS 829	1,00
		TOTAL PAGADO 830	1,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SAMUEL REYES PUA — NOMBRE: ALBERT ALVARADO N

C.I. No. 0903-575713 — RUC No. 0911623512001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 831	1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 832	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 833	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 OCT 2007 — PAYAQUIL — Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C No. -	835 N/C No. -	836 N/C No. -	837 N/C No. -
838 USD -	839 USD -	840 USD -	841 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 -	843 -	844 Resol. No. -
845 -	846 -	847 USD -
848 AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

460 12:26:02 10/20/2007 2 1 VNORMAP
CAJ 5070 PAGO IMPUESTOS NEW
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-MQ-607105-1
$10.00 PAGO EN EFECTIVO