

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO 101  
RESOLUCION 0104-DGER-0719

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

No. 0 0041194

144856

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09910886623001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN David S. A

EXPEDIENTE 444856

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

2004

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 600.00

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 —

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —

DEPÓSITOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 600.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 —

EDIFICIOS 343 —

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 —

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —

TOTAL ACTIVO FIJO 369 —

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 33.864.56

OTRAS 389 —

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 —

OTROS ACTIVOS 394 —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 33.864.56

TOTAL DEL ACTIVO 399 34.464.56

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 1.011.56

DEL EXTERIOR 443 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445 —

DEL EXTERIOR 447 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 449 —

DEL EXTERIOR 451 —

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452 —

PROVISIONES A CORTO PLAZO 453 —

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 451 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 459 1.011.56

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 —

DEL EXTERIOR 443 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445 —

DEL EXTERIOR 447 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 449 —

DEL EXTERIOR 451 —

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452 —

HIPOTECAS POR PAGAR 453 —

CONTRACCIONES EMITIDAS 455 —

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —

OTRAS PROVISIONES 459 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 3.102.68

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.102.68

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 —

480 OTROS PASIVOS

INVENTARIOS ANTICIPADOS 481 —

OTROS PASIVOS 483 —

TOTAL OTROS PASIVOS 489 —

TOTAL DEL PASIVO 499 4.114.24

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 —

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 —

RESERVA LEGAL 507 303.47

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —

RESERVA DE CAPITAL 509 26.515.66

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.731.19

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 —

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 —

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 30.350.32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 595 34.464.56

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDERADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRLT)

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*

*2004*