0187658 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003 **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990040680001 EXPEDIENTE 495370 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DANESA S.A INMOBI IARIA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <u>135.80</u> CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 320.00 OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 'INTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE <u>455.80</u> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIME SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 3.888.42 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES** 7.304.91 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR, A EXTRANJEROS DE ENTRANS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIAN EQUIPO **VEHICULOS** 3/10 DEPRECIACION ACELERADA DE MACHINA DE YESTAPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.451.04 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE NV., NACUNA FOLATO ED Latinus y estapara (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGEBLE MANTENIMIENTO Y REPARTICIONES 7.742.20 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS (VASON) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES Service of the servic EZABIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7.742.29 **370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES** 271 **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** <u> 167.51</u> ARRENDAMIENTO MERCANTIL **GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS** APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** The state of INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.5 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 167,51 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 140 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS The state of the s CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** -TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **80CIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS** OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 8.365,60 ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES **COMBUSTBLES** <u>a 23</u> **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 44 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES) 7.0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 **CUENTAS INCOBRABLES** 0 <u>82</u> BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO L'ARGO PLAZO 44 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES TOS POR 77 LOCALES **DEL EXTERIOR** a ni AL EXTERIOR LOCALES DBLIGACIONES CONTR 44 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** DEL EXTERIOR **建** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANCE DE SUCURSALES, ACCIONNENS Y CREA MATRIZ \* TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** E-04 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 447 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 740 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **899 - 799 > 0** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** traciador compo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO tracleder compo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 419 PERDIDA DEL EJERÇICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** EN EL PAJS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 7,07 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** THE STATE OF THE S A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO OF THE PERSON AS 100 4<del>00,00</del> (-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-8014(5-803-807-808-809-810-811-812-813-0 **RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 4 miles **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818** (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 ° 15%) + (817 ° 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO <u> 255 77</u> (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: C.I. No. RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 000CQQ4ECQ וטטפכוווכככו MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 2 July 1 1 1 Mary 11 - Sympe A Commence of the second second DETALLE DE COMPENSAÇIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Regol. No. N/C No. Resol No. N/C No. N/C No. NC No. 11/4/11 USD UBD USD USD USD **USD** REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN MANCO DE GULLYACIONA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 CENCIA UNICENTRO In Jeke Beite Di 17 MAYO 2004

2-15 Ventziilla 42-13

RUNCH THE PLANTS

10017