



400006731

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990178828001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DA FUERZ S.A.
EXPEDIENTE: 586479

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 202,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 202,84

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 1.520,52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: 570,36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 733,93
RESERVA LEGAL: -
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: -
RESERVA DE CAPITAL: -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.683,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499 + 598 = 7.629,95

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS: 1.086,14
EDIFICIOS: -
OBRAS EN PROCESO: -
INSTALACIONES: -
MUEBLES Y ENSERES: -
MAQUINARIA Y EQUIPO: -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.086,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 359 + 368 = 1.086,14

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: -
EXPORTACIONES NETAS: -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
OTRAS RENTAS: -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -
OTRAS RENTAS EXENTAS: -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO): -
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609): -

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 1.211,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 5.129,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 6.340,97
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS: -
CLIENTES NO RELACIONADOS: -
OTROS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -
OTRAS: -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -
OTROS ACTIVOS: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO): -
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 7.629,95

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO): -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES: -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
COMISIÓN A SOCIEDADES: -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -
COMBUSTIBLES: -
LUBRICANTES: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -
SUMINISTROS Y MATERIALES: -
TRANSPORTE: -
GASTOS DE GESTIÓN (agajajos a accionistas, trabajadores y clientes): -
GASTOS DE VIAJE: -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
LOCALES: -
AL EXTERIOR: -
LOCALES: -
AL EXTERIOR: -
LOCALES (INFORMATIVO): -
AL EXTERIOR (INFORMATIVO): -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
PÉRDIDAS EN CARTERA: -
TOTAL COSTOS Y GASTOS: -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: 5.946,56
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: -
CON EL IESS: -
CON EMPLEADOS: -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
PROVISIONES: -
CRÉDITO A MUTUO: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 5.946,56

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -
EN EL PAÍS: -
EN EL EXTERIOR: -
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%: -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES: -
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -
= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS: -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
PROVISIONES: -
CRÉDITO A MUTUO: -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES: -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS: -
TOTAL OTROS PASIVOS: -
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO): -
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 5.946,56

IMPUESTO A LA RENTA CAUSAÑO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO: -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA: 821-822-823 > 0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 820 - 822
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
INTERESES POR RENTA: -
MULTAS: -
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 10,00

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.J.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO TORRES BERRANO
FIRMA CONTADOR: ANTONIO GONZALEZ
NOMBRE: MARCELO TORRES BERRANO
C.I. No.: 0408970194
RUC No.: 0408670343001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
909 N/C No.: -
910 N/C No.: -
911 N/C No.: -
912 N/C No.: -
913 N/C No.: -
914 N/C No.: -
915 Resol. No.: -
916 Resol. No.: -
917 USD: -
918 USD: -
919 USD: -
920 USD: -
921 USD: -
922 USD: -
923 USD: -
924 USD: -
925 USD: -
926 USD: -
927 USD: -
928 USD: -
929 USD: -
930 USD: -
931 USD: -
932 USD: -
933 USD: -
934 USD: -
935 USD: -
936 USD: -
937 USD: -
938 USD: -
939 USD: -
940 USD: -
941 USD: -
942 USD: -
943 USD: -
944 USD: -
945 USD: -
946 USD: -
947 USD: -
948 USD: -
949 USD: -
950 USD: -
951 USD: -
952 USD: -
953 USD: -
954 USD: -
955 USD: -
956 USD: -
957 USD: -
958 USD: -
959 USD: -
960 USD: -
961 USD: -
962 USD: -
963 USD: -
964 USD: -
965 USD: -
966 USD: -
967 USD: -
968 USD: -
969 USD: -
970 USD: -
971 USD: -
972 USD: -
973 USD: -
974 USD: -
975 USD: -
976 USD: -
977 USD: -
978 USD: -
979 USD: -
980 USD: -
981 USD: -
982 USD: -
983 USD: -
984 USD: -
985 USD: -
986 USD: -
987 USD: -
988 USD: -
989 USD: -
990 USD: -
991 USD: -
992 USD: -
993 USD: -
994 USD: -
995 USD: -
996 USD: -
997 USD: -
998 USD: -
999 USD: -
1000 USD: -
REGISTRO OFICIAL No.: -
AÑO: -
MES: -
DÍA: -