

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

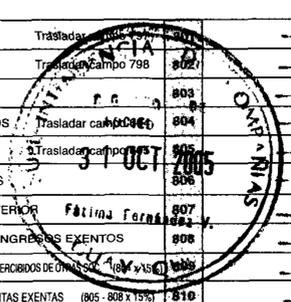
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **990174626001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DANIE S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES 3RAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA BANCOS	311	120,00		VENTAS NETAS LOCALES 3RAVADAS CON TARIFA CERO	602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	605				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				TOTAL INGRESOS	609				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
MERCADERÍA EN TRANSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120,00		SUELDOS Y SALARIOS	719					
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
TERRENOS	341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EDIFICIOS	343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353				SUMINISTROS Y MATERIALES	728				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				SUELDOS Y SALARIOS	732				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734				
TOTAL ACTIVO FIJO	369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735				
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736					
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746					
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749					
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			SUELDOS Y SALARIOS	750					
OTROS ACTIVOS	394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752					
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	300,00	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	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757					
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759					
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761					
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763					
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764					
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE VIAJE	766					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769					
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771					
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773					
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775				
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778					
OBLIGACIONES EMITIDAS	456			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788					
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789				
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 814	801				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802				
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Trasladar campo 803	803				
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804				
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS EJERCICIOS	808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811				
RESERVA LEGAL	507			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814				
RESERVA DE CAPITAL	509			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			(-) ANTICIPO PAGADO		819				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	300,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499+598	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901
NOMBRE: MIGUEL CRISTINO	NOMBRE: DANIE S.A.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902				
488 C.I. No. 91157495	199 RUC No. 990000956001			INTERESES POR MORA		903				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	120,00		MULTAS		904				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	120,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907									



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

196 12:28:47 10/31/2005 0.1 Archivo
 ON 3070 PACO IMPUESTOS H+N
 Tip. Impo.: IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 73-001-27057-3
 73107