

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73448**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **09133392501** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DAYANA S.A.** 203 EXPEDIENTE **73448**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 1.046.731,52			
CAJA, BANCOS 311 6.800,30				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 =			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 =				EXPORTACIONES 603 =			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 =				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 =							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 =				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 =			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 =				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 =			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 113.597,72				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 =			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 =				OTRAS RENTAS 607 =			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 =				TOTAL INGRESOS 699 1.046.731,52			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 =				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 =				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 1.012.012,07				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 20.106,90			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 =				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 =			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 =				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1.409.534,68			
ACTIVOS CORRIENTES 339 1.132.410,09				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.012.012,07			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 152.509,92			
320 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 =			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 =			
TERRENOS 341 =				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 =			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 =				SUELDOS Y SALARIOS 719 =			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 =				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 =			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 =				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 =			
VEHÍCULOS 349 =				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 =			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 =				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 =			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.490,90				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 =			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 596,36				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 =			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.087,26				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 =			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (tasas y cesiones) 727 =			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 =				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 =			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 =				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 =			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 =				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 =			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 =				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 =			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 =			
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 =				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 =			
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 =				COMBUSTIBLES 734 950,10			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 =				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 =			
ACTIVOS DIFERIDOS 377 =				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 =			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 =				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 =			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 =			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 =			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 =				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 =			
OTROS 383 =				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 =			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 =				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 87.534,32			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 =				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 951.623,91			
OTRAS 389 =				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 =				SUELDOS, SALARIOS 751 =			
OTROS ACTIVOS 393 =				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 =			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 =				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.850,40			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.134.497,35				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 =			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 =				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 =			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 =			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 480,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 134.708,46				COMISIONES EN VENTAS 758 10.467,32			
DEL EXTERIOR 413 =				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 =			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 =				COMBUSTIBLES 760 3.840,30			
DEL EXTERIOR 417 =				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 7.200,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 788.540,30				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 830,40			
DEL EXTERIOR 421 =				GASTOS DE GESTIÓN 763 =			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 =				GASTOS DE VIAJE 764 400,30			
CON EL IESS 425 =				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 =			
CON EMPLEADOS 427 =				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 =			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 =				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 430,20			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 163.522,39				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 149,09			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.086.771,15				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 =			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 =			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 =				CUENTAS INCOBRABLES 771 37.850,30			
DEL EXTERIOR 443 =				BAJA DE INVENTARIOS 772 =			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 =				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 =			
DEL EXTERIOR 447 =				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 =			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 =				AL EXTERIOR 775 =			
DEL EXTERIOR 451 =				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 =			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 =				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.1340,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 =				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 93158,61			
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 789 =			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.044.727,52			
ANTICIPO CLIENTES 471 =				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.949,60			
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 797 801 1.949,60			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 =				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 =			
OTROS PASIVOS 483 =				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 292,35			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 =				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 =			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.086.771,15				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 =			
PASIVOS CONTINGENTES 498 =				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 =			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 =			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 =			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 =				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 =			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 39.976,60				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 =			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 194,96				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 =			
RESERVA DE CAPITAL 509 =				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 =			
OTROS SUPERÁVITS 511 =				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 =			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.805,04				= UTILIDAD GRAVABLE 814 1.656,60			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 =				= PÉRDIDA 815 =			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.949,60				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 =			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 =				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 414,16			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 477.226,20				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 414,16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.134.497,35				(-) ANTICIPO PAGADO 819 =			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 =			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 614,19				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 =			
FIRMA CONTADOR 614,19				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 =			
NOMBRE: IVAN JAVIER				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 414,16			
C.I. No. 0912757298				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 614,19				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 =			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 =				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 =				PAGO PREVIO 901 =			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 414,16			
				INTERÉS POR MORA 903 50,94			
				MULTAS 904 149,09			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990 614,19			

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			