

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 73448

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099133392001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DAYANA S.A

203 EXPEDIENTE: 73448

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 8.860,41				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 10.993,19				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 907 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 999 1.509.598,33			
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 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 703.839,33			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 200,50			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 731.449,90			
ACTIVOS CORRIENTES 338 38.430,40				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 58.284,04				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO 340				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
AC 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 1.490,90				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 745,45				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 745,45				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas 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 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
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				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 1.435.140,13			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 59.029,49				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 8.000,00			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 18.115,18			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 9.057,19			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 3.426,00			
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 7.200,00			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.598,30			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 11.156,00			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 376,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 149,09			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 17.832,93				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.085.474			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 73.033,20			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.508.513,33			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.025,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 DECLARACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.025,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 153,75			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
ANTICIPO CUENTAS 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL PAÍS 806 -			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 17.832,93				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 39.976,60				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 814 877,25			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 144,96				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 815 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 877,25			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 217,81			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.025,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 41.196,56				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 217,81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 50.029,49				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Jaramila</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR: <i>Matthia Jaramila</i>				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: JUAN JARAMILA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 217,81			
C.I. No. 070585198				INTERÉS POR MORA 903 31,28			
NOMBRE: MATTHIA JARAMILA				MULTAS 904 78,42			
C.I. No. 091613679001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 327,51			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 327,51							
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			