73.448

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
01-010-04DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 1917133374001 — 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DAYANA S.A. — 303 EXPEDIENTE 73448

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	60.382,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110	8.839,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	111	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	115	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	116	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	—
[illegible] POR ANTICIPADO	120	—
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	129	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	69.222,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS	202	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	207	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	209	1.341,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	289	1.043,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	290	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	298,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	309	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	298,18
[illegible] ACTIVOS		
[illegible]IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS CAMBIARIO	403	—
OTR[illegible]TIVOS DIFERIDOS	407	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	409	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	421	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	422	—
OTROS	429	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	439	—
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	441	—
OTRAS	449	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	459	—
OTROS ACTIVOS	499	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 419 + 499 + 599	699	69.520,12
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	699	—
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	98.328,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	98.328,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	98.328,24
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	499	—
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.136,10
RESERVA LEGAL	507	160,[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	954,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	41.199,06
PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	69.520,12

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	13.946,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES NETAS	703	—
INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES PERCIBIDOS	704	—
OTRAS RENTAS BRUTAS	705	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
OTRAS RENTAS	707	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	708	—
TOTAL INGRESOS	799	13.946,43
799 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES DE OFICINA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS, SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	14.840,44
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14.840,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	125,3[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
GASTOS DE GESTIÓN	766	160,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	767	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	149,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES DE OFICINA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DEFICIENCIA DE CAMBIO	775	—
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN — LOCALES	776	—
AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	12.641,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	954,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 517	801	954,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 518	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	30,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar cuadro 804	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar cuadro 805	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS INGRESOS 100%	809	—
ACTIVOS RENTAS EXENTAS (809-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	924,[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	924,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0	824	54,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 822	825	97,[illegible]
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	54,[illegible]
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	54,[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Juan Barba[illegible] — CI. 1[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Juan Barba[illegible] — RUC Nº 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	54,[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 NO Nº	—	835 NO Nº	—	836 NO Nº	—	837 NO Nº	—
838	—	839 USD	—	840 USD	—	841 USD	—

(CAMPO [illegible] USO) — REGISTRO OFICIAL Nº — 842 — — — — AÑO 843 — — MES 844 — — DÍA 845 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

846 Resol. Nº	—	847 Resol. Nº	—
848 USD	—	849 USD	—

SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990169480001 - Resolución: 01-010-04 DGER - 0177 - A 29/03/04