

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76120

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991377182001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DANTOSKY S.A. 203 EXPEDIENTE 76.764

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 86.270,37				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.532,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -				
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.480,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	883,41		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.590,00	OTRAS RENTAS 607 -				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS 699 86.270,37				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	765,83	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 16.072,04					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	11.145,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 56.888,60					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 11.145,30					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>38.629,95</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	792,18		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.234,67		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION 723 -				
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.248,14	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.778,71</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES 734 -				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	343,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	121,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>221,95</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -				
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>61.815,34</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 9.683,67				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.738,05				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>44.630,61</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 480,00					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 -				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.686,21	COMBUSTIBLES 760 -				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.048,10				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION 763 -				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE 764 1.509,30				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.433,10				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -				
	CON EL IESS	425	84,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 382,58				
	CON EMPLEADOS	427	910,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 930,18				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 34,32					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>18.686,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES 771 124,80					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR 775 -			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.360,30				
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779 <b>18.724,40</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 790 <b>80.539,74</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 798 > 0 797 <b>6.068,69</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 798 < 0 798 -				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 <b>6.068,69</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 910,30				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>18.686,00</b>	EN EL EXTERIOR 807 -					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 <b>5.158,39</b>					
RESERVA DE CAPITAL	509	19.986,22	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 <b>5.158,39</b>					
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (816 * 18%) + (817 * 28%) 817 <b>1.289,60</b>					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 <b>2.055,43</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5.158,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>25.944,61</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 <b>765,83</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>44.630,61</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**DANTOSKY S.A.**  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Douglas Espinoza*  
FIRMA CONTADOR: *Econ. J. Andrade*

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 897 **382,92**

NOMBRE: **Douglas Espinoza** C.I. No. **0914634027** RUC No. **0900484346001**  
198 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -  
199 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
200 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
PAGO PREVIO 901 -  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -  
INTERES POR MORA 903 -  
MULTAS 904 -  
TOTAL PASIVO POR PAGAR 902 + 903 + 904 999 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	909	910	911	912	914	915	916	917	918
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	NC No.	USD	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	-	922	-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No.					REG. 924				

**BANCO AM**  
26 ABR 2004

30 ABR 2003 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30045-0253-0 TIPO: 01