SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0004723

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SC-INC-2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991378189001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DAINTILY S.A. | 203 EXPEDIENTE: 76446-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	112,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	156.544,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.358,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	11.116,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	149.092,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 599	699	406.743,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	527.470,00			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	112.608,45			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	404.861,55			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	397	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 397	399	404.861,55			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	1.882,00			
SALDO DEUDOR DE SUPERINTEL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	1.882,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	371	-			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	372	-			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	373	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	376	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	-			
OTROS ACTIVOS	378	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	380	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	406.743,55			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402	-			
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	403	-			
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	404	-			
PARTES RELACIONADAS: LOCALES	405	257.646,20			
PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	406	-			
OBLIGACIONES CON: LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-			
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-			
OBLIGACIONES CON: EL IESS	409	-			
OBLIGACIONES CON: EMPLEADOS	410	-			
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-			
PROVISIONES	413	-			
CRÉDITO A MUTUO	414	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	257.646,20			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	442	-			
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	443	-			
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	444	-			
PARTES RELACIONADAS: LOCALES	445	-			
PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	446	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-			
PROVISIONES	451	-			
CRÉDITO A MUTUO	452	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
490 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	480	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	257.646,20			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			**700 COSTOS Y GASTOS**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
OTRAS RENTAS	606	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
TOTAL INGRESOS	699	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
			COMBUSTIBLES	727	-
			LUBRICANTES	728	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
			TRANSPORTE	733	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
			GASTOS DE VIAJE	735	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	744	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	745	-
			INTERESES PARTES RELACIONADAS: LOCALES	746	-
			INTERESES PARTES RELACIONADAS: AL EXTERIOR	747	-
			SOBREGIROS BANCARIOS: LOCALES	748	-
			SOBREGIROS BANCARIOS: AL EXTERIOR	749	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
			COMISIONES EN VENTAS: LOCALES	751	-
			COMISIONES EN VENTAS: DEL EXTERIOR	752	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	806	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.4 LTE)	809	-
			(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812>0	814	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812<0	815	-
			UTILIDAD CAPITALIZADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD CAPITALIZADA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812>0	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,0
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME TAMARIZ MEJIA
C.I. No. 0900713769

NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.
RUC No. 0902899707001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-	-
USD	USD	USD	USD
-	-	-	-

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - | AÑO - - - -)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
-	-
USD	USD
-	-

RECIBIDO

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA DE RECEPCIÓN
RECIBIDOR - 1
11 MAR 2007
Ana del Rocío Carrera Lasso
FIRMA AUTORIZADA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MANUFAM S.A.- GQUIL- 22/07/04 - QUITO- 04/2003 - 5.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 01701040SEP-0177-A 22-09-2004

Formulario Internacional S.A. Comuníquese: 50 50