

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **10015060**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 1.998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991390502001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DANIELTI S.A. EXPEDIENTE: 77795

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	411	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	MANEJO DE OBRAS DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	MANEJO DE OBRAS INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	20,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	70,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	414	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EL IESS	424	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	427	-	SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	442	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	447	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	448	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE GESTION		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	20,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTRAS PROVISIONES	469	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
480 OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS	483	-	AL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 473 + 483	20,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	
OTROS SUPERAVITS	511	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	50,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	50,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alfredo Chusan</i> FIRMA CONTADOR: <i>Carlos Ilanos C.</i>			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE: ALFREDO CHUSAN	NOMBRE: CARLOS ILANOS C.		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
C.I. No. 0904712080	RUC No. 0903996403001		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
		-	(-) ANTICIPO PAGADO		
		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
		-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		-	PAGO PREVIO		
		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
		-	INTERES POR MORIA		
		-	MULTAS	10,00	
		-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	116	N/C No.	117	N/C No.	118	Resol. No.	119
USD	011	USD	012	USD	013	USD	014
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	021			REGISTRO OFICIAL No.	022	AÑO	023

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-037-00032E-1

20030623 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. EL TRIUNFO
23 JUN. 2003
Vent. 1 Term. 43 V 2