SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

20 010/915 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003

RUC 0991404384001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DER DAMARE S.A. EXPEDIENTE 77932 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 113.329.18 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTROS INGRESOS EXENTOS NO 26.235 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 809 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 10.68030 113.329.18 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD . **711** 47. 736,24 19.640,71 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 321 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 45.928,40 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONÉS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MEBCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 74:226,20 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 **TERRENOS** MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 8.814.35 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 724 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO Q.594.67 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS OF THE COLOR Y EBIE. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 6.219,68 MANTENIMIENTO PACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 359 AGUA, ENERGÍA LE TELECOM NICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES NEPHOOS SOCIAL SEE MANUEL NIZAGE NES MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMILLADAS 363 731 **OBRA** PERSONAS NATURES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 INDIRECTA 4417 388 HONOR. CONTRACTOR POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO FIJO 733 369 CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 221.85 STOS E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 173,64 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 788 79.10 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 316,39 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 379 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 743 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR OTROS COSTOS DE VENTAS 93.664,24 A LARGO PLAZO 740 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 9.630,70 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 1.328.46 732 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 783 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 301 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 303 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 80.762,77 390 756 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES . 738 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 744,30 760 LOCALES ***411** COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 701 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 782 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR 764 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 1.890,60 765 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 2.560.70 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6.000,00 767 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 427 2.617.21 700 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 11.177.91 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 8.925.19 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 770 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 410,61 10,000,00 777 OTÃOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 1 N. OUV. 67 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 451 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 701 465 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 755 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 107.669.91 749 + 779 + 789 700 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 18.921.19 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 796 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 5.619.27 1001 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 302 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 84489 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 804 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 206 EN EL PAÍS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 Bu, ou CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO . 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 1.194.67 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 1.431.54 (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 4.810.38 1.022 13 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 12.430.76 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR #16 28.114,30 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 4.810.38 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 518 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.202.60 (816 * 15%) + (817 * 25%) 5.65927 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO \$19 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.133,29 50.619,67 820 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** 80.762.77 -821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 69.31 809 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 SENNAN (BISHERAN ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

- MES \$24

1918 Resol. No.

\$19 USD

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

- AÑO 923

69.31

8,32

80,47

- DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2.84

GERMAN CARRELD

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

USD

911

921

198 C.I. No. 0909881435

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

CARLUS SON GRUNES

80,44

912 N/C No.

913 USD

905

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.