81.584

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104-DGER-0170

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991448853001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DANCOLUNER S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.483,73
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.483,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–
370 OTROS ACTIVOS		–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.793,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
DIVIDENDOS A CONCEDER – LOCALES	415	300,76
DIVIDENDOS A CONCEDER – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	422	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	423	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	300,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
DIVIDENDOS A CONCEDER – LOCALES	448	–
DIVIDENDOS A CONCEDER – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECA POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	300,76
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	591	1.492,86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	592	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	593	–
RESERVA LEGAL	597	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	598	–
RESERVA DE CAPITAL	599	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	1.793,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 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	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
SUELDOS Y 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 (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES HIPOTECARIOS – LOCALES	775	–
INTERESES HIPOTECARIOS – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) SANEAMIENTO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	–
(+) SANEAMIENTO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	809	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (15% x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	814	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.6 * 814) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUMBERTO CARRES — NOMBRE: MILTON CASTRO S

906 C.I. 0902075852 — 908 RUC Nº 0910500933001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	–	911	N/C Nº	–	912	N/C Nº	–	913	Recaud. Nº	–
914	USD	–	915	USD	–	916	USD	–	917	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Recaud. Nº	–	919	Recaud. Nº	–
920	USD	–	921	USD	–

COMPROBANTE VÁLIDO, LEY Nº 2000-27 ART. 41 — REGISTRO OFICIAL Nº 952 — AÑO 2003 — MES 03 — DÍA 05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2 MAR 2005

COPIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. RUC 0990124487001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/04