

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN PARA DIGITALIZAR
 AÑO 2005 N° FORMULARIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RUC 0991469710001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DANOCORP S.A.	200 EXPEDIENTE 83288
--------------------------------------	-------------------	---	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 226,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Incorporaciones, Imp. y reservas)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incorporaciones, Imp. y reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.511,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	600 INGRESOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFFS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 -	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,38	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	-
TERRENOS	341 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS	342 1.841,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	343 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES	345 -	TOTAL INGRESOS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.841,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.841,24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 1.444,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.444,33	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 369	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	386	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.511,95	TRANSPORTE	-
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 2.711,95	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	413	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	414 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	415 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	415	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	416 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
OBLIGACIONES	417 -	LOCALES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	AL EXTERIOR	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
CON EL IESS	418	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	419 -	AL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420 -	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	421 -	OTROS GASTOS	-
CRÉDITO A MUTUO	422 -	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.711,95	DEL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES	-
LOCALES	441	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	442 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	443	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	444 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	445 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	446 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 -	(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN	-
PROVISIONES	450 -	EN EL PAÍS	-
CRÉDITO A MUTUO	451 -	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
ANTIPO CLIENTES	471 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806+809+810-811-812+813-0)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
480 OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	482 -		
TOTAL DEL PASIVO	2.711,95		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 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 A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	826

NOMBRE:	Francisco Peré Ycaza	NOMBRE:	Héctor Palma Luna
C.I. N°	0907140586	RUC N°	0908497878001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	907
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	904
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,00	TOTAL PAGADO	10,00