60 0006020

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991469710001	DANOCORP S.A.	83288

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		226,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	3.884,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		226,38		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		--		
EDIFICIOS		--		
OBRAS EN PROCESO		1.841,24		
INSTALACIONES		--		
MUEBLES Y ENSERES		--		
MAQUINARIA Y EQUIPO		--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.841,24		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 359		1.841,24		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.817,37		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.817,37		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	--		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	--		
	OTROS	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--		
	OTRAS	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--		
OTROS ACTIVOS		--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 +397		3.884,99		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	3.084,99		
	DEL EXTERIOR	--		
	LOCALES	--		
	DEL EXTERIOR	--		
	LOCALES	--		
	DEL EXTERIOR	--		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
	CON EL IESS	--		
	CON EMPLEADOS	--		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--		
PROVISIONES		--		
CRÉDITO A MUTUO		--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.084,99		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
	LOCALES	--		
	DEL EXTERIOR	--		
	LOCALES	--		
	DEL EXTERIOR	--		
	LOCALES	--		
	DEL EXTERIOR	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--		
PROVISIONES		--		
CRÉDITO A MUTUO		--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		--		
TOTAL OTROS PASIVOS		--		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3.084,99		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
OTRAS RENTAS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	--
TOTAL INGRESOS	--
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TRANSPORTE	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	--
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (865-836) x15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+806+809-810-811-812+813>0	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-806+809-810-811-812-813<0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 810	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (816) - 820 - 823	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
INTERESES MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

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: Francisco Perú Ycaza

C.I. No. 0907140586

NOMBRE: Héctor Palma Luna

RUC No. 0908497878001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
16 JUL 2007
Rocío Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 820 LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE CONFIRMACIONES

Regist. No.	Regist. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MASSKAR S.A.: QUITO.- 2250138 - QUITO: 3480902 - 3480903 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 8170154QDSR-0177-A 28-05-2004