

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0181848	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: IMPRIMA LIBRE INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO 2003		106 N° FORMULARIO QUE DE FECTUFA 92294	
201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DANON PRODUCTS S.A.		202 ESTADO DE SITUACION		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		300 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS			
311 CAJA, BANCOS		311 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO			
313 OTROS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313 EXPORTACIONES			
314 OTROS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		314 INGRESOS NO OPERACIONALES			
315 OTROS GASTOS POR CONTAR		315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
316 GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)		316 OTROS INGRESOS EXENTOS			
317 GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)		317 REMUNERACION FINANCIERAS			
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		318 OTROS INGRESOS			
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		319 TOTAL INGRESOS			
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		320 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y METAC. EN ALMACEN		321 COSTOS DE VENTAS			
322 METACOSTOS EN TRANSITO		322 INGRESOS NETOS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			
323 INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		323 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		324 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		325 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
326 ACTIVO FIJO		326 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
327 ACTIVO FIJO TANGIBLE		327 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA			
328 TERRENIOS		328 SUELDOS Y SALARIOS			
329 EDIFICIOS E INSTALACIONES		329 MANEJO DE EMPRESA			
330 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS		330 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
331 EQUIPO DE COMPUTACION		331 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
332 VEHICULOS		332 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
333 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		333 GASTOS DE FABRICACION			
334 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		334 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
335 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELMADA ACTIVO FIJO		335 DEPRECIACION ACCELMADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
336 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES		336 SUMINISTROS Y MATERIALES			
337 ACTIVO FIJO INTANGIBLES		337 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MUOUL, EQUIP. Y VEHIC. (primas y deducciones)			
338 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		338 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
339 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLES		339 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
340 TOTAL ACTIVO FIJO		340 SUELDOS Y SALARIOS			
341 ACTIVO DIFERIDO		341 MANEJO DE EMPRESA			
342 GASTOS DE ORGANIZACION Y COMITIZACION		342 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
344 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		344 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
345 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		345 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL			
346 AMORTIZACION ACUMULADA		346 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
347 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		347 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
348 OTROS ACTIVOS		348 COMISIONES EN VENTAS			
349 CLIENTES RELACIONADOS		349 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
350 ALIENACIONES A LARGO PLAZO		350 CONSULTAS			
351 SOCIEDADES RELACIONADAS		351 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)			
352 OTROS		352 SUMINISTROS Y MATERIALES			
353 GASTOS ANTICIPADOS		353 GASTOS DE GESTION			
354 OTROS ACTIVOS		354 GASTOS DE VALU			
355 TOTAL OTROS ACTIVOS		355 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
356 TOTAL DEL ACTIVO		356 MOTORES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
357 ACTIVOS CONTINGENTES		357 REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
358 PASIVO		358 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
359 PASIVO CORRIENTE		359 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
360 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		359 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES			
361 DEL EXTERIOR		360 CLIENTES INDEBIDOS			
362 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		360 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
363 DEL EXTERIOR		361 INTERESES Y COMISIONES			
364 PRESTAMOS DE BANCOS, ALIENACIONES Y GASTOS ANTICIPADOS		361 GASTO PROVEEDORES DEDUCIBLES			
365 DEL EXTERIOR		362 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
366 OBLIGACIONES CON EL FISCAL		362 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
367 CON EL FISCAL		363 GASTOS NO OPERACIONALES			
368 CON EMPLEADOS		363 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
369 PROVEEDORES A CORTO PLAZO		364 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
370 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		364 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
371 PASIVO CORRIENTE		365 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
372 PASIVO A LARGO PLAZO		365 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
373 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		366 PERDIDA DEL EJERCICIO			
374 DEL EXTERIOR		367 CONCILIACION TRIBUTARIA			
375 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		368 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
376 DEL EXTERIOR		369 PERDIDA DEL EJERCICIO			
377 PRESTAMOS DE BANCOS, ALIENACIONES Y GASTOS ANTICIPADOS		370 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
378 DEL EXTERIOR		371 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
379 HIPOTECAS POR PAGAR		372 (3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS			
380 OBLIGACIONES ENTIDAD		373 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
381 PROVEEDORES PARA PUBLICACION PATRIAL		374 (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
382 OTROS PASIVOS		375 (6) PARTICIPACION TRABAJADORES			
383 PASIVOS		376 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
384 TOTAL OTROS PASIVOS		377 (8) PARTICIPACION POR LEYES ESPECIALES			
385 TOTAL DEL PASIVO		378 (9) OTROS DEDUCCIONES			
386 PASIVOS CONTINGENTES		379 (10) UTILIDAD GRAVABLE			
387 CAPITAL, RESERVA O APORTADO		380 (11) PERDIDA			
388 CAPITAL, RESERVA O APORTADO EN TERCEROS		381 UTILIDAD CAMPO 854			
389 APORTES DE SOCIEDAD O APORTADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		382 REINVENTA Y CAPITALIZACION			
390 RESERVA GERAL, RESERVA, RESERVA		383 SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
391 RESERVA DE CAPITAL		384 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
392 OTROS SUPERAVITU		385 ANTICIPO PAGADO			
393 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		386 RETENCIONES EN LA FUENTE			
394 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		387 CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES			
395 UTILIDAD DEL EJERCICIO		388 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
396 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO		389 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
397 TOTAL PATRIMONIO NETO		390 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
398 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		391 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
399 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 15, Ley 80)		392 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
400		393 PAGO PREVIO			
401		394 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
402		395 INTERES POR MORA			
403		396 MULTAS			
404		397 TOTAL PAGADO			
405		398			
406		399			
407		400			
408		401			
409		402			
410		403			
411		404			
412		405			
413		406			
414		407			
415		408			
416		409			
417		410			
418		411			
419		412			
420		413			
421		414			
422		415			
423		416			
424		417			
425		418			
426		419			
427		420			
428		421			
429		422			
430		423			
431		424			
432		425			
433		426			
434		427			
435		428			
436		429			
437		430			
438		431			
439		432			
440		433			
441		434			
442		435			
443		436			
444		437			
445		438			
446		439			
447		440			
448		441			
449		442			
450		443			
451		444			
452		445			
453		446			
454		447			
455		448			
456		449			
457		450			
458		451			
459		452			
460		453			
461		454			
462		455			
463		456			
464		457			
465		458			
466		459			
467		460			
468		461			
469		462			
470		463			
471		464			
472		465			
473		466			
474		467			
475		468			
476		469			
477		470			
478		471			
479		472			
480		473			
481		474			
482		475			
483		476			
484		477			
485		478			
486		479			
487		480			
488		481			
489		482			
490		483			
491		484			
492		485			
493		486			
494		487			
495		488			
496		489			
497		490			
498		491			
499		492			
500		493			
501		494			
502		495			
503		496			
504		497			
505		498			
506		499			
507		500			
508		501			
509		502			
510		503			
511		504			
512		505			
513		506			
514		507			
515		508			
516		509			
517		510			
518		511			
519		512			
520		513			
521		514			
522		515			
523		516			
524		517			
525		518			
526		519			
527		520			
528		521			
529		522			
530		523			
531		524			
532		525			
533		526			
534		527			
535		528			
536		529			
537		530			
538		531			
539		532			
540		533			
541		534			
542		535			
543		536			
544		537			
545		538			
546		539			
547		540			
548		541			
549		542			
550		543			
551		544			
552		545			
553		546			
554		547			
555		548			
556		549			
557		550			
558		551			
559		552			
560		553			
561		554			
562		555			
563		556			
564		557			
565		558			
566		559			
567		560			
568		561			
569		562			
570		563			
571		564			
572		565			
573		566			
574		567			
575		568			
576		569			
577		570			
578		571			
579		572			
580		573			
581		574			
582		575			
583		576			
584		577			
585		578			
586		579			
587		580			
588		581			
589		582			
590		583			
591		584			
592		585			
593		586			
594		587			
595		588			
596		589			
597		590			
598		591			
599		592			
600		593			
601		594			
602		595			
603		596			
604		597			
605		598			
606		599			
607		600			
608		601			
609		602			
610		603			
611		604			
612		605			
613		606			
614		607			
615		608			
616		609			
617		610			
618		611			
619		612			
620		613			
621		614			
622		615			
623		616			
624		617			
625		618			
626		619			
627		620			
628		621			
629		622			
630		623			
631		624			
632		625			
633		626			
634		627			
635		628			
636		629			
637		630			
638		631			
639		632			
640		633			
641		634			
642		635			
643		636			
644		637			
645		638			
646		639			
647		640			
648		641			
649		642			
650		643			
651		644			
652		645			
653		646			
654		647			
655		648			
656		649			
657		650			
658		651			
659		652			
660		653			
661		654			
662		655			
663		656			
664		657			
665		658			
666		659			
667		660			
668		661			
669		662			
670		663			
671		664			
672		665			
673		666			
674		667			
675		668			
676		669			
677		670			
678		671			
679		672			
680		673			
681		674			
682		675			
683		676			
684		677			
685		678			
686		679			
687		680			
688		681			
689		682			
690		683			
691		684			
692		685			
693		686			
694		687			
695		688			
696		689			
697		690			
698		691			
699		692			
700		693			
701		69			