FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991516697001 **ESTADO DE SITUACION** RAZON SOCIAL O DENOMINACION DAMINANSA S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98616 EXPEDIENTE 98616

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRANOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.986,23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	349	25.189,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.213,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	24.961,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
MORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	366	24.961,99		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
ACTIVO DIFERIDO	-	-	COMBUSTIBLES	734	-
RECURSOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
RECURSOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
RECURSOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
MORTIZACION ACUMULADA	379	8.283,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS ACTIVOS	-	8.291,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	33.253,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PASIVO	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
PASIVO CORRIENTE	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PASIVO LARGO PLAZO	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	451	31.706,87	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EL IESS	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON EMPLEADOS	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	465	31.706,87	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-
PASIVO DIFERIDO	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
CIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVO ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL DEL PASIVO	489	31.706,87	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
ACTIVOS CONTINGENTES	491	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
PATRIMONIO NETO	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVA DE CAPITAL	509	746,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816-816	817
RESERVA SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	1.546,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	33.253,69	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 899 - 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901

INTERES POR MORA: 902

MULTAS: 903

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
MPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
MES				DIA			

STRI ADHESIVO 290020119757 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000148

FECHA RECIBIDA 16-MAR-04 RUC: 0991516697001 PERIODO 00-03 ORDEN 43

VALOR PAGADO 6.00 DOLARES RAZON SOCIAL DAMINANSA S.A