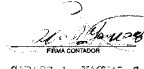


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100 791	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social DAVIR S de RL		Régimen 100 791	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 301 402.95		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 2,033.07			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 1,136.20		EXPORTACIONES 603 --			
(1) PREVENCIÓN DE PAGOS INCOMPLETOS 304 --		(1) DEVALUACIONES Y CORRECCIONES EN VENTAS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 152.29		(2) DIVIDENDOS Y BENEFICIOS EN VENTAS 605 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --		INGRESOS NO GRAVADOS 606 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		RENTAS FINANCIERAS 607 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --		OTRAS RENTAS 608 --			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 241.61		TOTAL INGRESOS 600 2,033.07			
MERCADERÍAS EN TRANSITO 310 --		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 --		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 1,612.15			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 64.74		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 2,004.79		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 241.61			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --			
(1) EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 --		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 352 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
AUTOMÓVILES 353 --		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --			
ACTIVOS FIJOS 354 --		MANO DE OBRA DIRECTA 709 --			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 355 --		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A. 710 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 --		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SEMANESTOS Y MATERIALES 712 --			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 --		SEGUROS DE AVANTAJOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 382 --		APORTES IRAS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 383 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --			
COMISIONES EN ASOCIACIONES 384 --		ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO 716 --			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 --		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 717 --			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 386 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 380 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
TOTAL DEL ACTIVO 390 2,004.79		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
CUENTAS POR PAGAR 401 1,779.64		TOTAL COSTO DE VENTAS 720 1,370.54			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --		SUALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ADMINISTRACIONES 751 --			
COMISIONES, IRAS Y IMPUESTOS 404 2.12		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 --			
APORTACIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --		GASTOS DE GESTIÓN 753 --			
GASTOS CORRIENTES 406 1,738.76		GASTOS DE VALOR 754 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 1,738.76		AGUA, GAS, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX 755 --			
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 --			
(1) LOCALS 412 --		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS 758 --			
(2) EXTERNOS 413 --		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --			
OBLIGACIONES FINANCIERAS 414 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 760 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 --		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 761 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 410 --		TOTAL PASIVO 410 1,738.76			
TOTAL DEL PASIVO 420 1,738.76		500 PATRIMONIO NETO			
500 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUJETO NO GRAVADO 501 800.00			
(1) CAPITAL SUJETO NO GRAVADO 501 800.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 502 600.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --		750 GASTOS NO OPERACIONALES 503 --			
RESERVAS 504 2.14		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 --			
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 505 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 505 --			
RESERVA MONETARIA 506 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 506 --			
OTROS SUPERAVITU 507 --		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 507 25.15			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 --		510 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO 509 13.00		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Tránsito al campo 760) 511 25.15			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 215.03		(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL 512 13.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 2,004.79		(1) AMORTIZACIÓN PERIODOS AÑOS ANTERIORES 513 --			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 514 38.17			
ANTICIPADO PROVISIONAL 521 --		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 515 5.73			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 80)		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL NOMBRE HARRY CASTRO P.		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Tránsito al campo 760) 516 25.15			
 FIRMA CONTADOR NOMBRE CARLOS A. YAGUEL G.		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS 517 --			
CI 0903342848		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 518 --			
CI 0902093643		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 519 --			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Tránsito al campo 800) 520 5.73			
PAGO PREVIO 801 --		(1) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CLIENTES 801 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 4.06		(1) 0.5% OTRAS RENTAS FIJAS Y NO GRAVADAS 802 --			
INTERESES POR MOROS 818 --		UTILIDAD O PERDIDA CAUSADO 819 10.42			
MULTAS 819 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820 4.06			
TOTAL PAGADO 820 4.06		(1) ANTICIPOS 821 --			
OTRAS FORMAS DE PAGO 822 --		(1) INTERESES EN LA FUENTE 822 --			
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES 823 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 4.06			
COMPENSACIÓN DOLÁRES 824 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 4.06			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
TAMBO EDITORIAL S.A. R.U.C. 17007414-0001 - RESOLUCIÓN 5328-02-01-06		FILANBANCO 0110330029001			

FILANBANCO 0110330029001

2000-04-10 10:44:46