



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00218166**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

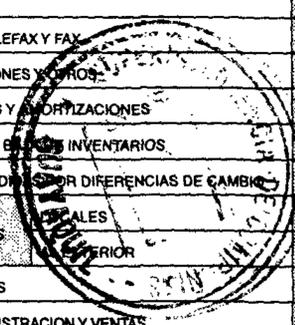
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992137509001** 202 RAZON SOCIAL **DAMNLER S.A** 203 EXPEDIENTE **01678**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	800,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	304,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-					
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	304,20	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-					
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.104,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
CUENTAS POR PAGAR	401	304,20	TOTAL COSTO DE VENTAS							
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-304,20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	758	-				
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-					
TOTAL DEL PASIVO	420	304,20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-					
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779						
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-								
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-								
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.104,20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-				
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HUGUER VITERI P.</p> <p>FIRMA CONTADOR: WILMER SALAZAR V.</p> <p>C.I. 0903445062 C.I. 0905791372</p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>PAGO PREVIO</p>			901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			INTERESES POR MORA		903	-	EN EL PAIS			
			MULTAS		904	20,00	EN EL EXTERIOR	808	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			OTRAS FORMAS DE PAGO			-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
						-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
						-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
						-	= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
						-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
			-	(-) ANTICIPOS		815	-			
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-			
			-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-			
			-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 26/JUN/2001
 30 - 001 - 348775 - 1
 Valor : \$.10.00** CAJA:0191 REF:5556010