

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100E AÑO: 2000  
 100F No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

10385

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200E RUC: 1990268105001 200F RAZON SOCIAL: COMERCIAL DANFSA C. LTDA. 200G DEPONENTE: 1038562

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	29703,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	35153,34
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64778,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	73701
MERCADERIAS EN TRANSITO	31577,64
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3335,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>165302,43</b>
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	65000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45050,53
VEHICULOS	7228,86
ACTIVOS FIJOS	58357,81
DEPRECIACION ACUMULADA	22626,53
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>81610,61</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>252319,07</b>
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	102721
DOCUMENTOS POR PAGAR	5342637
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	2154,63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	55131,85
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>112466,06</b>
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	48222,52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SALARIADOS	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7325,45
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>55547,97</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>168014,03</b>
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	245,30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	35379,33
REEXPRESION MONETARIA	32373,98
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15505,23
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>84305,04</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>252319,07</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	151315,77
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	81322,27
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>233338,06</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	73701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	75375
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	134744,72
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32336,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>103906,93</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16863,90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	3541,25
GASTOS DE VIAJE	2834,45
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4491,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	363,30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	521,35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	75667,42
INTERESES Y COMISIONES	2615,22
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6618,21
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>113586,04</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	330,06
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>330,06</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>15505,23</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	15505,23
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	2226,63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	11731,16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2659,71

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	15505,23
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2659,71
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	12846,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (815)	3211,36
(-) ANTICIPOS	1731,93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1054,66
<b>BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>412,71</b>
<b>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>-</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

*Rosa M. Cruz* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Gustave Cruz* FIRMA CONTADOR

R. A. VIRESEN NOMBRE  
 GUSTAVE CRUZ NOMBRE

C.I. 1711452259 C.I. 146722413

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	412,71
INTERESES POR MORA	22,10
MULTAS	50,25
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>491,66</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSAACION DOLARES	-
915 U.S.S.	491,66
920 No.	-
925 U.S.S.	-

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.  
 DIVISION INFORMATICA  
 27 AGO. 2001  
 Carmen Lasso