



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2.001

RUC 0992226072001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DAMCA S.A.

EXPEDIENTE 106714

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 200,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS

SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 200,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

OBLIGACIONES

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS*

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

INTERESES Y COMISIONES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

HIPOTECAS POR PAGAR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

ANTICIPO CLIENTES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

INGRESOS ANTICIPADOS

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

PASIVOS CONTINGENTES

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

500 PATRIMONIO NETO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 600,00

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS SUPERAVITS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

UTILIDAD CAMPO 814

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 200,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)

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)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Registro Oficial No. for credit notes and compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

32-080-003202-7 \$10.00 2002/06/26 Banco Internacional S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No 7 GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA