

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790974626001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DAFOR CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 1859989

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	674.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	5,123.01
(-) PROVISION/ CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,332.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	37,229.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	48,359.31

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39.25
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	39.25
TOTAL ACTIVO FIJO	356	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10.18
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	
TOTAL DEL ACTIVO	368	48,359.31

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	353.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	353.22

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	
LOCALES	453	25,637.27
EXTERNOS	454	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	25,637.27
TOTAL DEL PASIVO	458	25,990.49

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	56.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	554.88
REEXPRESION MONETARIA	506	17,516.91
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,736.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-2,775.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	22,368.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	48,359.31

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) 821

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO DAVILA
FIRMA CONTADOR JEANNETTE RUALES

CI. 170654714-6 CI. 170587622-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	2.18
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 2.18

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 17907161470 RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	1,093.12
TOTAL INGRESOS	610	1,093.12

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.A.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ED.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	613.84
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	613.84
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,255.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,255.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-2,775.72

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	-2,775.72
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	807	-2,775.72
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	
EN EL PAIS	809	
EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	812	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-2,775.72
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIVISION ADMINISTRATIVA

10 MAYO 2000

Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110320225627

2001/05/10 US\$ 2.18 Caja: 001054004 Tr.: 134