

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	% FORMULARIO QUE SE REFIERE
1300142263	DAUNA CIA CIA	1987	---
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	13'094.079	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	33'949.900
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10'536.360	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	105.369	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1'613.040
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS FISCOPOROS EN DEBITO	465.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	380.062
INVENTARIO DE SUBMONTOS Y MATERIALES	300.000	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	8'972.810	TOTAL INGRESOS	33'084.922
MERCADERIAS EN TRANSITO	13'262.000	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CALA	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58'560.380	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8'972.810
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'676.821	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	110.731	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PSA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1'566.090	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	GRUPOS DE BIENES BARRIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'159.700	APORTES RESERVA BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	68.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	629.540	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'627.460	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	62'753.930	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	38'935.309	TOTAL COSTO DE VENTAS	8'472.810
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'256.265	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2'340.000
COMISIONES, ISSS E IMPUESTOS	1'662.850	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	38.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42'554.454	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'368.800
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	722.173
LOCALS	-	CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	105.862
EXTERIORS	-	AMORTIZACIONES DE DEUDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PREVISIONES CONTINGENTES	-	LOCALS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	42'554.454	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6'373.677
500 PATRIMONIO NETO		1% ITC (MAYO A DICIEMBRE)	425.429
CAPITAL SUSCRITO Y ADOSDADO	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11'444.148
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	563.846	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'520.338	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	126.000
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	126.000
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13'041.864
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1'246.856	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8'363.536	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	33'084.922
TOTAL PATRIMONIO NETO	11'199.416	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	20'042.958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53'954.230	(2) UTILIDAD	13'041.864
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	425.429
ANTICIPO PROVISIONAL	578.096	(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	-
DECLARA QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LRY 94)		- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2'030.609
 		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Considerar el campo 780)	13'041.864
Firma Representante Legal: <u>26330</u>		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		(6) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(8) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	2'030.609
		(9) AMORTIZACION PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(10) OTRAS RENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	11'011.355
		IMPUESTO A LA RENTA	1'651.703
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	9'359.652
		(11) AUTOPAY	-
		(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	1'651.703
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
		EFFECTIVO SUICRES	-
		CHEQUE SUICRES	-
		DEBITO BANCARIO SUICRES	-
		NOTA DE CREDITO SUICRES	-
		COMPENSACION SUICRES	-
		EFFECTIVO DOLARES	-
		CHEQUE DOLARES	-
		DEBITO BANCARIO DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 MAYO 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE EFECTIVO AUDITORIA EXTERNA