

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 130142326001		ANO: 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: -
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DAVISA CIA. LTDA.		EXFIDENTE: 01322	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	120,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMPARA 12% Y 14%	11.003,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMPARA CERO	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	11.355,14	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLIBLES	22,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	20,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OTRAS RESTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL INGRESOS	11.022,05
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10.114,70	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	2.114,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	691,60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	12.047,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.985,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	10.771,70
320 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MAGNANIAS, MOBILIAR, ENFERES Y EQUIPOS	135,87	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	162,56	GASTOS DE FABRICACION	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVAR Y OTROS SIMILARES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	REGLAJES Y REAJUSTES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR (primas y rebajas)	---
TOTAL ACTIVO FIJO	162,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	121,87	SUELDOS Y SALARIOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EFECTOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.220,80	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	70,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.342,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
380 OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) BIENES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(2) OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(3) PROVISIONES INCOMPLIBLES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTRAS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	4.282,22
GASTOS ANTICIPADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.282,22
OTROS ACTIVOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS SALARIOS	1.622,96
TOTAL DEL ACTIVO	13.421,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	220,00
400 PASIVO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	168,00
410 PASIVO CORRIENTE	---	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALS	265,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DEL EXTERIOR	2.224,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	263,40
LOCALS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	200,60
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
CON LAJERIA TRIBUTARIA	19,95	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y rebajas)	---
CON EL IRSI	2.121,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	153,91
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE GESTION	319,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	GASTOS DE VIAJE	276,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1042,56	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.972,92	IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	272,92
LOCALS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12,52
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	82,60
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCOMPLIBLES	15,35
LOCALS	---	BAJAS DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
480 OTROS PASIVOS	---	LOCALS	1.449,55
INTERES ANTICIPADOS	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS	---	GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	425,24
TOTAL DEL PASIVO	12.314,92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.974,43
500 PATRIMONIO NETO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
CAPITAL SUBSCRITO O AGRANDADO	30,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO O AGRANDADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	284,99
RESERVA ESPECIAL FACULTADA (RESERVA)	116,13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	284,99
RESERVA DE CAPITAL	255,67	TOTAL COSTOS Y GASTOS	11.147,64
OTROS RESERVAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	992 - 789 + 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	992 - 789 + 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	124,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.016,91	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.421,32	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 18)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		EN EL PAIS	636,77
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		EN EL EXTERIOR	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		OTRAS RENTAS EXENTAS	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		(6) OTROS DEDUCCIONES	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		+ UTILIDAD GRAVABLE	511,88
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		+ PERDIDA	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	511,88
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	127,97
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		(1) ANTIPO PAGADO	235,36
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	107,59
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		PAGO PREVIO	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		NETOS POR MORA	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		MULTAS	---
Firma Representante Legal: <i>Maria Ines Aguilera</i>		TOTAL PAGADO	---

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Bermann Aguilera

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GENERAL INFORME COMERCIAL AUDITORIA EXTERNA

22 MAR 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION