



1 0026207

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09906569900

RAZON SOCIAL *Damaioner Larocan S.A.*

EXPEDIENTE 40888

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	7.334,81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	7.334,81
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	41.853,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VALORES	88.837,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
DEPRECIACION ACUMULADA	59.443,60	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	71.246,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	11.246,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	1.264,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.264,27	GASTOS DE VIAJE	—
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.857,03
EXTERNOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	241,15	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	241,15	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	1.505,42	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.132,08	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.857,03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	—	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	40.089,00	OTROS GASTOS OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	26.041,22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(522,22)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(522,22)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(522,22)
TOTAL PATRIMONIO NETO	69.741,38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.246,80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(522,22)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>[Firma Representante Legal]</i>	<i>[Firma Contador]</i>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(522,22)
LEOPOLDO MUÑOZ CAMBO	NORMA LAROCAN C	EN EL PAIS	—
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	—
C.I. 0905284691	C.I. 0904178969	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—
PAGO PREVIO	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
INTERESES POR MORA	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(522,22)
MULTAS	28,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	28,80	(-) ANTICIPOS	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
COMPENSACION DOLARES	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—
U.S.S. 28,80	U.S.S. —		

