

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **17906708720** RAZON SOCIAL **DA S.A. S.A.S.** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **45146**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
PREPAGADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>		

<b>380 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	383	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	385	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>388</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
		MANO DE OBRA DIRECTA	708
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709
		MANO DE OBRA INDIRECTA	710
		SUMINISTROS Y MATERIALES	711
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	716
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>721</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>

<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES	451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
EXTERNOS	452	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>458</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRABABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	805
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
		= UTILIDAD GRABABLE	812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813
		(-) ANTICIPOS	814
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 CI: 170137509-7 CI: 170025276-0  
**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIAMENTE	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	79.00	
PAGADO	905	79.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
US\$ 79.00		COMPENSACION DOLARES	



FILANBANCO 0110450069042

2001-04-18 08:47:00 Fecha: 001050000