

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC **0991091475001** RAZON SOCIAL **DAMEY C. A.**

AÑO **2000**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

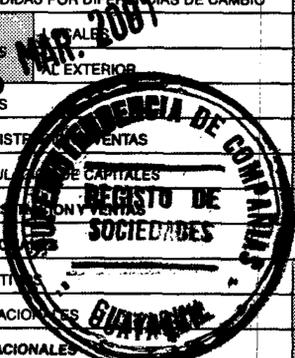
**58356**

EXPEDIENTE **58356-90**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	31.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.133.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	96.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.229.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>31.91</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	101.271.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.413.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>90.858.09</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>90.858.09</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	50.800.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.365.26	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>50.800.00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.275.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>468</b>	<b>50.800.00</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	11.474.19	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	379.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	(9.244.99)	
REEXPRESION MONETARIA	506	38.965.68	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	11.242.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(9.244.99)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.492.41)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(9.244.99)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>40.090.00</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(9.244.99)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	<b>40.090.00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(9.244.99)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
ASSAF NAUM ASSAF			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
C.I. 0903481174			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
VICENTE BUÑAY M.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
NOMBRE			(-) ANTICIPOS	815	-	
C.I.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
PAGO PREVIO	901	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
INTERESES POR MORA	903	-	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
MULTAS	904	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	No. -			
US \$ -			US \$ -			



LIBRO DEL PACIFICO  
 30 - 001 - 315229 - 8

13/MAR 2001

Valor = \$0.000000

11.474.19