IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

I

SRI

1 0036074

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990285527001 | RAZON SOCIAL DAINETIC S.A. | EXPEDIENTE 58763-90

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	551.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	3,038.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	2,554.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	20,951.87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	27,096.84
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	115	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	116	36,829.53
VEHICULOS	117	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	118	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	119	11,226.17
TOTAL ACTIVO FIJO	120	25,603.36
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	121	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	122	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	123	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	124	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	125	2,185.93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	126	799.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	1,386.33
TOTAL DEL ACTIVO	128	54,086.53
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	129	18,133.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	130	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	131	654.33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	132	468.09
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	133	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	134	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135	19,256.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	136	-
LOCALES	137	-
EXTERNOS	138	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	139	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	140	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	141	-
TOTAL DEL PASIVO	142	19,256.13
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	143	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	144	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	145	-
RESERVAS	146	100.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	147	-
REEXPRESION MONETARIA RESERVA DE CAPITAL	148	28,786.70
OTROS SUPERAVITS	149	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	150	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	151	5,142.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	152	34,830.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153	54,086.53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	154	2.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIO PALAU OCAÑA
NOMBRE

C.I. 0910502434

FIRMA CONTADOR

TITO GUARANDA DEL VALLE
NOMBRE

C.I. 0907521313

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	4.97
INTERESES POR MORA	903	0.07
MULTAS	904	0.15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.19

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 5.19

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - US$ -

COMPENSACION DOLARES: No. - US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47,645.95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,953.34
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	5,356.99
TOTAL INGRESOS	609	54,956.28
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	442.15
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12,839.34
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	818.34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6,114.57
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	27,112.24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	20,133.53
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,364.56
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	500.26
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	29,421.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	12,596.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	829.31
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1,354.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	127.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
LOCALES	732	-
AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	4,160.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	457.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	19,525.48
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	3,869.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	3,869.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	2,139.75
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	742	2,139.75
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	2,139.75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	320.96
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	747	2,139.75
EN EL PAIS	748	-
EN EL EXTERIOR	749	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	751	320.96
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	1,818.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	454.70
(-) ANTICIPOS	756	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	449.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	4.97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	-

16 MAY 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29