

No. A0 0061358

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991308520001

721089

SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DAMANSA

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

ALBORADA XI ETAPA ALBOCENTRO X EDIF. A2

101

234455

234197

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

82371

388

AB. DIOMEDES CEDENO ZAMBRANO

1705252110

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13'401.829
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'765.126
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'880.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Adquisiciones en tránsito	110	-
Gastos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	114	36'046.955

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL DEL ACTIVO FIJO	126	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	2'547.534
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	2'207.863
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	137	339.671
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	36'386.626

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	9'189.020
Obligaciones: IESS e impuestos	204	606.687
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	207	9'795.707

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL DEL PASIVO LARGO PLAZO	215	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	16'749.267
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'455.587
Reexpresión monetaria	306	(16'832.095)
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'118.160
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	26'590.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (207 + 215 + 310)	311	36'386.626

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	51'675.770
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	4'532.551
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	56'208.321

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Importaciones de materia prima	506	-
(-) Inventario final de materia prima	507	-
Mano de obra directa	508	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	509	-
Mano de obra indirecta	510	-
Suministros y materiales	511	-
Seguros de inventarios, maquin. equipo y edif.	512	-
Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Mantenimiento y reparaciones	514	-
Energía, agua y teléfono	515	-
Otros gastos de fabricación	516	-
Inventario inicial de productos en proceso	517	-
(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
Inventario inicial de productos terminados	519	-
(-) Inventario final de productos terminados	520	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	49'220.437
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión Seguro Médico	603	164.640
Agua, luz, teléfono, fax y fax	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	980.270
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	178.163
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	646.859
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	51'190.369

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701	-
Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Otros gastos no operacionales	703	69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-521-704)	705	5'017.883
(+) Gastos no deducibles (en el país) I.C.C.	706	980.270
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad Neta (500+501+502-503)	709	5'998.153
(-) Participación 15% de trabajadores	710	899.723
(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
(-) Reintegración a cuenta de fomento	714	-
IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	715	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (500 - 501)	716	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	720	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	721	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	730	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	731	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	732	-
IMPUESTO UNICO	733	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

170	-	170	-	734	-
729	-	729	-	735	-
730	-	730	-	736	-
731	-	731	-	737	-
732	-	732	-	738	-
733	-	733	-	739	-
734	-	734	-	740	-
735	-	735	-	741	-
736	-	736	-	742	-
737	-	737	-	743	-
738	-	738	-	744	-
739	-	739	-	745	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

RUSWEL MUÑOZ

24.920

23 MAR 2000

1 0003574

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Mayo - Dic.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991308520001

RAZON SOCIAL

SOC. DE ADM. Y SERVICIOS DAMANSA S.A.

EXPEDIENTE 7210895

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2'230.350
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	47'163.360
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'578.840
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52'972.550

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MANERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	52'972.550

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5'129.616
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10'867.756
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	2'986.368
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18'983.740

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	18'983.740

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	21'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	849.267
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	623.492
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4'118.160
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7'397.891
TOTAL PATRIMONIO NETO	33'988.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52'972.550

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	479.602
----------------------	---------

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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 24.920

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1'370.292
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1'370.292

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	1'370.292	-	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29SELLO Y FECHA DE RECEPCION
28 MAR 2000

CODIGO

0269

FILANBANCO 0110010168853