

10003574

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991308520001

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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Mayo - Dic.

EXPEDIENTE 7210895

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2'230.350	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	7'355.741
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	47'163.360	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'578.840	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	106'286.232
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	8'376.344
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	122'018.317
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO CORRIENTE	52'972.550	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	52'972.550	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5'129.616	500 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
INTERESES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACiOnES	104'113.020
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10'867.756	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'986.368	GASTOS DE GESTiON	—
OTRAS PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18'983.740	IMPUESTOS, CONTRIBUCiONES Y OTROS	740.390

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	339.671
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—

TOTAL DEL PASIVO

18'983.740	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'900.515
	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'867.487

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	21'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110'961.083
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	849.267	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	623.492	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	412.168
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	412.168
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10'645.066
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4'118.160	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7'397.891	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	178'226.638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	33'988.810	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	162'563.689

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

52'972.550	(-) UTILIDAD	801 - 802	15'662.949
	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 + 804 - 805	2'847.757
	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—	—
	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	18'510.706
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	2'776.605

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	479.602	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
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)	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10'645.066
	—	EN EL PAIS	367.100
	—	EN EL EXTERIOR	—
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	—
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	1'876.883
	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—	—
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9'135.283	—
	IMPUESTO A LA RENTA	1'370.292	—
	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7'397.891	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

24.920

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	No.	—
INTERESES POR MORA	—	S/	S/	S/
MULTAS	—	—	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'370.292	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

Efectivo S/

Cheque S/

Debito Bancario S/

Efectivo US\$

Cheque US\$

Debito Bancario US\$

FIRMANTE

FIRMANTE