

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

43448

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099133397500** 202 RAZON SOCIAL **DAYANA S. A.** 203 EXPEDIENTE **73448**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,059.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	140,553.35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,551.25	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(175.51)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(48,780.19)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,170.73	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	88,107.45		TOTAL INGRESOS	609	91,773.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3,472.05	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	20,106.90	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	85,667.22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	113,185.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(88,107.45)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,490.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(447.27)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,043.63	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	6,308.84	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES 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	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	114,228.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	85,747.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	23,975.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 15% TRABAJAD	403	244.60	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 12% IVA	404	(13,377.68)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9,867.74	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	5,230.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	72,614.09	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,525.27	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	400.27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	149.09	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	2,596.79	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	72,614.09	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	45,031.87	
TOTAL DEL PASIVO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,124.43	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	66,926.30	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	365.15	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39,976.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	365.15	
RESERVAS	504	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	506.20	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	506.20	
OTROS SUPERAVITS	507	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,124.43	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	331.91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	506.20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,630.63	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41,614.71	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	244.60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	114,228.80	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	506.20	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	32.70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL EXTERIOR	808	--	
DAYANA S. A.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN JARRIN CHAVEZ			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	(244.60)	
FIRMA CONTADOR CARLOS JOZA FARFAN			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
NOMBRE IVAN JARRIN CHAVEZ			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
C.I. 0905857298			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	261.60	
NOMBRE CARLOS JOZA FARFAN			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	65.40	
C.I. 0900832759			(-) ANTICIPOS	815	(3.92)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
PAGO PREVIO	901	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	61.48	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	61.48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--	
INTERESES POR MORA	903	--	OTRAS FORMAS DE PAGO			
MULTAS	904	--	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	61.48	COMPENSACION DOLARES			
			825 No.	--	827 --	
U.S. \$ 61.48			826 U.S. \$	--	828 U.S. \$	



30-001-31000