

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202281	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991356967001		RAZON SOCIAL DAGESA CORP S.A.		EXPEDIENTE 74867	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	29.202,23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	535.383,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	85.871,52	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	806,53	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	33.621,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28.433,18	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	822,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	33,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8.435,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	511.552,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	126.839,00	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	37.020,26
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.786,16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	199.640,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	288.938,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	126.839,00
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.739,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.154,03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO	368	13.585,32	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	296.523,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	96.373,20	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	409.821,30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.630,80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	9.427,25
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.631,32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	21.293,46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1.631,46	GASTOS DE GESTION	793	11.447,16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	161.415,54	GASTOS DE VIAJE	794	3.941,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	265.726,32	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	2.862,34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	6.258,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	1.547,54
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAA DE INVENTARIOS	798	806,53
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	800	14.890,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	801	-
TOTAL DEL PASIVO	428	265.726,32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	802	-
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	4.486,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	16.971,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	806	-
RESERVAS	504	7.601,31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	807	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.855,19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	808	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809	24.451,15
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	115,24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	24.451,15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20.457,92	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.486,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30.797,62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	296.523,94	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	29.245,15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.386,82
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	13,26	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 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	24.451,15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-
ANTONIO GENZENBACH			EN EL EXTERIOR	809	-
ELIKA GUINONEZ			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. 0913718186			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	4.386,82
C.I. 0914684766			(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	698,97
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	11.633,36
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	26,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	4.918,34
INTERESES POR MORA	903	0,38	(-) ANTICIPOS	816	-
MULTAS	904	0,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	4.891,79
TOTAL PAGADO	905	27,73	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	26,55
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
US\$ 27,73			US\$ -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MAGDALENA
Sucursal Mayor Guayaquil
175
2 MAYO 2001
Recibidor - Pagador 175