SUPERINTENDENCIA NOE COMPANIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0143737 No.

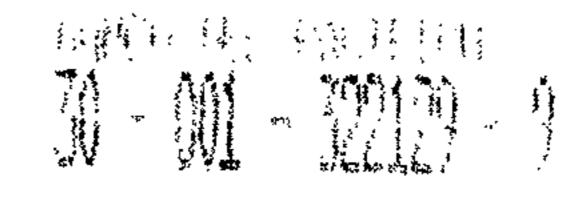
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

				_
OZ AÑO		104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
3	2000			

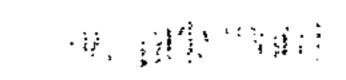
RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 RU(0991429905001 RAZON SOCIAL DUGAM B.A. EXPEDIENTE 80255 202 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 61.92 601 89,893.30 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 602 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 21,687.81 303 603 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 664 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 307 607 0.78 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 606 308 £3.07 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 300 699 89,937.15 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 1,195.89 701 MIPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 NOTIVOS CORRIENTES 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 22,945.65 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 360 ACTIVO FUO 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 706 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 354 70# **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 709 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 359 0.00 TOTAL ACTIVO FIJO 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 715 ENERGIA, AGUAY TELEFONO 356 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 0.00 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 22,945.65 719 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS AS POR PAGAR 2,998.80 401 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 ENTOS POR PAGAR 402 0.00 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,602.88 404 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 78,290.61 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 406 8,749.10 OTROS PASIVOS CORRIENTES 763 **GASTOS DE GESTION** 14,350.78 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 754 **GASTOS DE VIAJE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 3.24 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 19.61 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES 757 213.92 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 413 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS OBLIGACIONES EMITIDAS 414 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 0.00 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 761 AL EXTERIOR 14,350.78 420 TOTAL DEL PASIVO 762 **PROVISIONES DEDUCIBLES** 500 PATRIMONIO NETO 3,480.52 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 800.00 764 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6.04 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 82,213.37 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 60.49 504 771 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 237.45 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 772 170.42 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -118.61 506 REEXPRESION MONETARIA 779 170.12 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTHOS SUPERAVITS 507 7,552.76 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 62.81 504 UNLIDAD () (NERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 7,552.76 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 8,594.27 519 (Trasladar el campo 780) 801 TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 22,945.65 520 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 0.5 (814 - 816) 191.63 ANTICIPO PROXIMO AÑO # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 606 7,552.76 107 EN EL PAIS Marjage (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 804 **EN EL EXTERIOR** BRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** E04 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 ENRICHE PARCNA P MAROYS SALAZAR P (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 217 €1. 0906676689 0905972220 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS \$12 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 313 - UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - \$10 - 811 - 812 7,552.76 901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 1.888.19 0.25 (813) 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 962.99 815 (-) ANTICIPOS 26.25 INTERESES POR MORA 903 816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 298.94 MULTAS 904 SALDO IMPUESTO A LA RENA 817 84-815-816>0 962.99 SALDO A FAVOR CONTAMENTE LITUE CT 15 - 816 < 0 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904962.99 818 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES TEN 919 925 No. Con Too 962.99 US\$ 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



US\$



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

O MAYO 2001