

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991398457001

RAZON SOCIAL

DE DAMAWAL S.A.

EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.912.12	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.168.72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	109.938
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	109.938
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.080.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENFERES 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 PCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 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	10.080.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	111.855.86	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.540.92	SUELDO, SALIDAS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	108.384.11
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	1.503.44	COMISIONES Y AGUINALDAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	982.77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	117.882.99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	28.7
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACION DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS	-	LOCALES	99
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.001.7
TOTAL DEL PASIVO	117.882.99	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	935
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110.499.92
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	3.478	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)

100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 BREVE

PAGO PREVISTO A PAGAR 817 - 901

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

INTERESES POR MORA

MULTAS 902 + 903 + 904

TOTAL PAGADO

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO SUCURS

EFECTIVO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION