

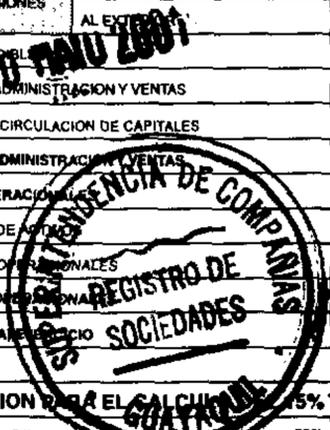
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.941**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099147685001** 202 RAZON SOCIAL **DUNGA S.A.** 203 EXPEDIENTE **83941**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	567.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	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	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	569.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	50.00	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	150.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	398	769.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
CONTRIBUCIONES ISS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14.88	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—	VENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	761	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	15.32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	30.20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	401.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	77.76	
REEXPRESION MONETARIA	506	1323.547	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	77.96	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	108.167	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	108.167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	108.167	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	767.80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	767.80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>RENATO AGUILAR M.</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	806	108.167
FIRMA CONTADOR: <b>BEATRIZ DE PAIDAL</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
C.I. <b>0904406899</b>			EN EL EXTERIOR	808	—	
C.I. <b>0900176742</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	—	
PAGO PREVIO	901	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
INTERESES POR MORA	903	—	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
MULTAS	904	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—
819	825	No.				
U.S.\$	826	U.S.\$				



**FILANBANCO**  
**AG. ESTATA**  
**29 MAR 2001**  
**CAJA 180-005**

FILANBANCO 0111410011146