

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791334477001** 202 RAZON SOCIAL **DANZAS ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **8505296**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1,608'097,235
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,316'505,987
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (1,114'097,236)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 544'496,665
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 36'617,889
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 925'782,583
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5,317'409,063

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1,603'394,672
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 6,446'843,654
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
OTRAS RENTAS	609 1,861'024,669
TOTAL INGRESOS	699 9,911'263,015

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 5,582'656,269
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 5,582'656,269

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 105'051,740
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,807'929,820
VEHICULOS	353 283'919,641
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 70'612,920
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (927'151,072)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,345'363,049

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 6,662'766,112

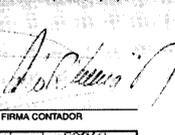
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 10,393'709,754
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 12'565,927
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 37'884,176
RENTAS RECIBIDAS DE SUBSUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 927'265,214
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11,371'365,071

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---
LOCALES	413 ---
EXTERNOS	414 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 11,371'365,071

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 100'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2,112'384,750
RESERVAS	504 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3,354'503,415
REEXPRESION MONETARIA	506 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (7,791'837,847)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (2,484'049,277)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 (4,703'596,959)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6,662'766,112

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 
 Medi No. 920 **28340**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901 902
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 905

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 10,538'267,528
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 14,637'981,962
(+) UTILIDAD	803 (4,099'714,374)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 306'871,439
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805 (3,792'842,935)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar al campo 780)	808 (2,484'049,277)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 1,035'484,412
PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (1,448'564,865)
IMPUESTO A LA RENTA	816 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (1,448'564,865)
(-) ANTICIPOS	818 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---
TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 < 0
TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0 821

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912 913	915 No.	917 No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 923	925 No.	927 No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
924	926	928	929	930

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
 1 - MAYO 2000
 Mercy Cruz