

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 990708225001 RAZON SOCIAL: DAPROSS S.A. EXPEDIENTE: 890777

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CALIA, BANCOS	801	VENTAS FINANCIERAS	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	INGRESOS OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	TOTAL INGRESOS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'120.115	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
300 ACTIVO FIJO	3'120.115	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	901	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	902	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	903	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	904	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	905	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	25'847.523	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
300 ACTIVO NO CORRIENTE	25'847.523	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	911	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	912	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	913	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	914	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	915	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	916	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'560.243	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	35'527.881	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
IMPUESTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOURSAALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	331.112	GASTOS DE VIAJE	726
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (LARGO PLAZO)	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	INTERESES Y COMISIONES	732
TOTAL DEL PASIVO	420	LOCALES	733
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	734
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PROVISIONES DEDUCIBLES	735
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
TOTAL PATRIMONIO NETO	35'196.769	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35'527.881	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(1) UTILIDAD	803
		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	808
		EN EL PAIS	809
		EN EL EXTERIOR	810
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		* UTILIDAD GRABABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(1) ANTICIPOS	818
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 N° de Identificación: 6186

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	802 + 902 + 904

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

17-003-000782-5
 26000331
 BANCO DE GUAYAQUIL
 AGENCIA URDESA
 MAR 2000
 Cajero Universal