SRI

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION TRIBUTARIA DE ACTIVOS Y PASIVOS AÑO GRAVABLE 1999

No. 0047138

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991519607001 — 202 RAZON SOCIAL DAMECSA S.A. — 203 EXPEDIENTE 98940

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'000.000
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10'000.000
350 ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	784'551.500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	784'551.500
360 ACTIVO NO CORRIENTE		—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	136'591.689
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	136'591.689
TOTAL DEL ACTIVO	328	931'143.189
400 PASIVO CORRIENTE		—
CUENTAS POR PAGAR	329	921'143.189
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	921'143.189
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
LOCALES	337	—
EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	921'143.189
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	10'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	931'143.189

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

DAMECSA S.A.
2 41 22 24

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 355 011099

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	—
GASTOS DE GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
LOCALES	641	—
AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	—
(=) UTILIDAD 601 - 602	654	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 653 + 654 - 655	657	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	659	—
EN EL País	660	—
EN EL EXTERIOR	661	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	—
= UTILIDAD GRAVABLE 659 + 660 + 661 - 662 - 663 - 664	666	—
IMPUESTO A LA RENTA	667	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	—
(-) ANTICIPOS	669	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	—
TOTAL RENTA 618 - 619 - 619 > 0	671	—
TOTAL SALDO A FAVOR 618 - 619 - 619 < 0	672	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

ANTICIPO	673	—
IMPUESTO A PAGAR 620 - 601	674	—
INTERESES POR MORA	675	—
MULTAS	676	—
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	677	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
—	—	678 — 679 —	No. — 680 —	No. — 681 —
S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
682 —	683 —	684 — 685 —	No. — 686 —	No. — 687 —
US $ —	US $ —	US $ —	US $ —	US $ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

205 10:43:32 04/10/2000 0 0 [illegible]
06 JOYA PAG.IMPUESTOS
[illegible] 1 MES IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] No. 17-001-015813-4
97.0 BANCO BOL[illegible]