DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO UNICO - SOCIEDADES

No. 0003333

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

98.940

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991519807001	202 RAZON SOCIAL	DAMECSA S.A.
203 EXPEDIENTE	98940		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	773.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	51.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	8,666.56
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	9,491.52
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	69,093.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	700.00
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(105.03)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	69,688.79
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	42,575.83
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(7,493.38)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	35,082.45
TOTAL DEL ACTIVO	328	114,262.76
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	90,562.74
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	91.94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	90,654.68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):		-
LOCALES	336	-
EXTERIOR	337	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL DEL PASIVO	341	90,654.68
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	600.00
RESERVAS	345	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	7,962.92
REEXPRESION MONETARIA	347	27,310.33
OTROS SUPERAVITS	348	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	(12,465.17)
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	23,608.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	114,262.76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	353	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	361	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	362	248.00
EXPORTACIONES	363	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	364	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	365	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	366	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	367	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	368	8,239.66
TOTAL INGRESOS	369	8,487.66
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	370	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	371	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	372	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	373	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	374	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	375	3,697.24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	376	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	377	-
MANO DE OBRA DIRECTA	378	4,719.68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	379	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	380	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	381	418.49
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	382	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	383	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	384	105.54
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	385	26.54
OTROS GASTOS DE FABRICACION	386	531.10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	387	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	388	(8,666.56)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	389	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	390	832.03
TOTAL COSTO DE VENTAS	391	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	392	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	393	-
GASTOS DE GESTION	394	-
GASTOS DE VIAJE	395	534.47
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	396	54.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	397	78.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	398	7,286.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	399	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	400	49.12
PROVISIONES COMERCIALES — LOCALES	401	1,376.10
PROVISIONES COMERCIALES — EXTERIOR	402	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	403	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	404	2,443.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	405	197.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	406	12,020.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	407	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	408	8,100.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	409	8,100.36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	410	(12,465.17)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	411	(12,465.17)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	412	197.63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	414	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	415	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	416	(12,465.17)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	417	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	418	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	419	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	420	-
(-) 95% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	421	-
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	422	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	423	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	424	-
(-) ANTICIPOS	425	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	426	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	427	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	428	-

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.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Jorge Calderón — C.I. 0910577741

FIRMA CONTADOR — Agustín Tigse — C.I. 0902513464

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	429	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	430	-
INTERESES POR MORA	431	-
MULTAS	432	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	433	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
434 -	435 No.	-	436 S. R.	-
U S $	437 U S $	-	438	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMAPRINT C.A. - R.U.C. 1790073840001 - Resolución: 3528 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

10 ABR. 2001

CAJA Recibidor - Pagador