

1 0030294

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 9990

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992110074001 RAZON SOCIAL DENAIN, S.A. EXPEDIENTE 9990

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	613.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	23,188.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,907.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	29,910.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	40,656.91
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-.-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	107,602.-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-.-
EXPORTACIONES	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
EXENTOS NO-GRAVADOS	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
OTRAS RENTAS	1.-
TOTAL INGRESOS	107,603.-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-.-
ACTIVOS FIJOS	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	96,277.81
ACTIVO NO CORRIENTE	-.-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	148.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	148.00
TOTAL DEL ACTIVO	96,425.81

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	81,559.9
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	29,910.7
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-.-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	51,649.20

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	37,438.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	218.12
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,656.18

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-.-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,482.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,372.37
GASTOS DE GESTION	-.-
GASTOS DE VIAJE	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,001.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-.-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
LOCALES	-.-
AL EXTERIOR	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,915.41
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,181.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,984.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27,969.63

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-
LOCALES	-.-
EXTERNOS	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL DEL PASIVO	-.-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN COBRO	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	30,000.00
RESERVAS	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-.-
REEXPRESION MONETARIA	-.-
OTROS SUPERAVITS	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	27,969.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	58,769.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,425.81

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	27,969.63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,181.87
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	29,151.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,372.73
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27,969.63
EN EL PAIS	-.-
EN EL EXTERIOR	-.-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 2,693.30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 8)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
LUIS DENAIN BRIONES
 NOMBRE
 C.I. 09-00-0049

FIRMA CONTABLE
WILLIAM JOULEY VEGA
 NOMBRE
 C.I. 18-00-00000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRELVIÓ	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5,386.59
INTERESES POR MORA	-.-
MULTAS	-.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,386.59

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	4,372.73
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	23,586.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,946.72
(-) ANTICIPOS	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	512.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5,386.59
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-.-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ 5,386.59	No. -.-	No. -.-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 05/04/2001 14:22 Ged. Trans. 047
 23001-001806-5