

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.131**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099219823300202** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DAMBURI S.A.** 203 EXPEDIENTE **103.131/01**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311 7.847,61			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 505.789,48		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —			EXPORTACIONES 603 —		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 13.693,96					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.157,90					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 115.821,64			TOTAL INGRESOS 609 505.789,48		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 —			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 300.388,19			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 7.624,40			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —		
VEHÍCULOS 349 —			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 900.000,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 19.832,41			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 —			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 1.088.150,18			SUELDOS Y SALARIOS 719 —		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 114.016,43		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 —		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.088.150,18			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 19.439,63		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 25.529,89		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 119.864,83		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 4.821,93		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —		
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 —			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —		
OTROS 383 —			COMBUSTIBLES 734 —		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —		
OTRAS 389 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —		
GASTOS ANTICIPADOS 391 50.599,96			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —		
OTROS ACTIVOS 393 —			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 50.599,96			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.254.601,78			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 —			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 78.784,60		
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 450.175,31		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 146.131,96			SUELDOS, SALARIOS 751 —		
DEL EXTERIOR 413 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.050,00		
DEL EXTERIOR 417 —			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —		
DEL EXTERIOR 421 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 6.732,00		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 13.049,11			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.100,00		
CON EL IESS 425 —			COMISIONES EN VENTAS 758 —		
CON EMPLEADOS 427 —			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 —		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —			COMBUSTIBLES 760 —		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 —		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 164.181,12			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 —		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 763 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 —			GASTOS DE VIAJE 764 —		
DEL EXTERIOR 443 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.475,25		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 —			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —		
DEL EXTERIOR 447 —			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 —		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 —			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 45.291,91		
DEL EXTERIOR 451 1.048.595,30			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 —		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —			CUENTAS INCOBRABLES 771 —		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —			BAJA DE INVENTARIOS 772 —		
OTRAS PROVISIONES 459 —			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 —		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.048.595,30			AL EXTERIOR 775 —		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —		
ANTIPO CLIENTES 471 32.254,54			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 32.582,12		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 66.843,35		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 32.254,54			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —		
OTROS PASIVOS 483 —			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 —		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 517.015,66		
TOTAL DEL PASIVO 499 1.245.030,96			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 —		
PASIVOS CONTINGENTES 496 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 11.229,18		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 11.229,18		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 20.000,00			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 —		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 —			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —		
RESERVA DE CAPITAL 509 —			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —		
OTROS SUPERÁVITS 511 —			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 —		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —			EN EL EXTERIOR 807 —		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 11.229,18			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 —			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 9.570,82			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.254.601,78			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 —		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 11.229,18		
NOMBRE: PAX TENORIO ALFONSO			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —		
NOMBRE: ANDRACA LEONMARCO V.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 —		
C.I. No. 16610274			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 —		
RUC No. 0914359583001			(-) ANTIPO PAGADO 819 —		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 1.011,55			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 5.057,90		
MEDIANTE COMPENSACIONES 806 —			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 —			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 5.057,90		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 —		
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 —		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 —		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 —		
			INTERÉS POR MORA 903 —		
			MULTAS 904 1.011,55		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1.011,55		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			