

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0006162	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990643164001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL DAS CORP S.A.		EXPEDIENTE 407047			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'691.450	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	168'619.800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	168'619.800
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'384.072	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6'075.522	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	1'421'089.877	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	99'352.616	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1'321'737.261	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	369	1.327'812.783	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	402	3'444.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	405	5'361.002	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411		GASTOS DE GESTION	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
LOCALES	413	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
EXTERNOS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	24'695.767
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	22'757.253
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
TOTAL DEL PASIVO	418	458'731.222	INTERESES Y COMISIONES	761	-
500 PATRIMONIO NETO	501		AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/Q ASIGNADO	502	14'665.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	85'426.764
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	9'600.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	505	1'843.321	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	132'879.784
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	819'044.787	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	6'450.561	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	30'379.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	869'081.561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	35'740.016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.327'812.783	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	179'819.800
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'876.350	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	150'530.345
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)			(-) UTILIDAD	804	29'289.455
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
Matri No. 920 1732			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	29'289.455
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5'361.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	35'740.016
INTERESES POR MORA	903	78.003	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
MULTAS	904	160.830	EN EL PAIS	812	-
TOTAL PAGADO	905	5'599.835	EN EL EXTERIOR	813	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	818	35'740.016
			IMPUESTO A LA RENTA	819	5'361.002
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	30'379.014
			(-) ANTICIPOS	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
			TOTAL RENTA	823	5'361.002
			TOTAL SALDO A FAVOR	824	-
				825	-
				826	-
				827	-
				828	-
				829	-
				830	-
				831	-
				832	-
				833	-
				834	-
				835	-
				836	-
				837	-
				838	-
				839	-
				840	-
				841	-
				842	-
				843	-
				844	-
				845	-
				846	-
				847	-
				848	-
				849	-
				850	-
				851	-
				852	-
				853	-
				854	-
				855	-
				856	-
				857	-
				858	-
				859	-
				860	-
				861	-
				862	-
				863	-
				864	-
				865	-
				866	-
				867	-
				868	-
				869	-
				870	-
				871	-
				872	-
				873	-
				874	-
				875	-
				876	-
				877	-
				878	-
				879	-
				880	-
				881	-
				882	-
				883	-
				884	-
				885	-
				886	-
				887	-
				888	-
				889	-
				890	-
				891	-
				892	-
				893	-
				894	-
				895	-
				896	-
				897	-
				898	-
				899	-
				900	-
				901	-
				902	-
				903	-
				904	-
				905	-
				906	-
				907	-
				908	-
				909	-
				910	-
				911	-
				912	-
				913	-
				914	-
				915	-
				916	-
				917	-
				918	-
				919	-
				920	-
				921	-
				922	-
				923	-
				924	-
				925	-
				926	-
				927	-
				928	-
				929	-
				930	-
				931	-
				932	-
				933	-
				934	-
				935	-
				936	-
				937	-
				938	-
				939	-
				940	-
				941	-
				942	-
				943	-
				944	-
				945	-
				946	-
				947	-
				948	-
				949	-
				950	-
				951	-
				952	-
				953	-
				954	-
				955	-
				956	-
				957	-
				958	-
				959	-
				960	-
				961	-
				962	-
				963	-
				964	-
				965	-
				966	-
				967	-
				968	-
				969	-
				970	-
				971	-
				972	-
				973	-
				974	-
				975	-
				976	-
				977	-
				978	-
				979	-
				980	-
				981	-
				982	-
				983	-
				984	-
				985	-
				986	-
				987	-
				988	-
				989	-
				990	-
				991	-
				992	-
				993	-
				994	-
				995	-
				996	-
				997	-
				998	-
				999	-
				1000	-