I

SRI — DIRECCIÓN REGIONAL ... — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — FORMULARIO UNICO 101

No. 0 0014099

IMPORTANTE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990905762001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: D A M P I E R E S.A. — EXPEDIENTE 55181

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	391,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
ROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TAL ACTIVO CORRIENTE		391,54
CTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RENOS		---
INSTALACIONES		2.716,06
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
UIPO DE COMPUTACION		---
ICULOS		---
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.106,31
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.609,75
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
MORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TAL ACTIVO FIJO		---
0 ACTIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	431,89
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
MORTIZACION ACUMULADA	378	---
CTIVO DIFERIDO	379	431,89
0 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---
PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
OTRAS	385	---
STOS ANTICIPADOS	386	7,97
ROS ACTIVOS	387	---
TAL OTROS ACTIVOS		7,97
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		2.441,15
TIVOS CONTINGENTES		---
0 PASIVO		
0 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---
CON EL IESS	418	---
CON EMPLEADOS	419	---
OVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TAL PASIVO CORRIENTE	422	---
0 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	
DEL EXTERIOR	424	
LOCALES	425	
DEL EXTERIOR	426	---
LOCALES	427	244,28
DEL EXTERIOR	428	---
OTECAS POR PAGAR	429	---
LIGACIONES EMITIDAS	430	---
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	---
RAS PROVISIONES	432	---
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	---
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	244,28
0 PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES	435	---
ROS PASIVOS DIFERIDOS	436	---
TAL PASIVO DIFERIDO	437	---
0 OTROS PASIVOS		
RESOS ANTICIPADOS	438	---
ROS PASIVOS	439	---
TAL OTROS PASIVOS	440	---
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		244,28
SIVOS CONTINGENTES		---
0 PATRIMONIO NETO		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	120,37
SERVA DE CAPITAL	505	1.779,60
RO POR ADVAVRITS	506	112,11
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	15,21
DO DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	---
DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
PATRIMONIO NETO	511	2.196,87
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2.441,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
INGRESOS OPERAL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
INGRESOS OPERAL — OTROS INGRESOS EXENTOS		---
INGRESOS OPERAL — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
INGRESOS OPERAL — OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		---
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

BAJO FE DE JURAMENTO ESTOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GRUNAUER R. — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

C.I. No. 0903146884 — RUC No. 0902357920

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
DIANTE COMPENSACIONES	---
DIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. --- USD --- | Resol. No. --- USD ---

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

25 MAR 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REF: 6402910