

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 091250808001202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **D I C A V I S. A.** | 203 EXPEDIENTE: **67557**
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2001** | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **67557**

ESTADO DE SITUACIÓN | **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311 161,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 ---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 ---	EXPORTACIONES	603 ---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317 ---	INGRESOS	604 ---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 ---	NO OPERACIONALES	605 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 ---	OTRAS RENTAS	607 ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325 ---	TOTAL INGRESOS	609 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 ---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 ---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 ---
ENTRADA DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 1.248,45	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 ---
ACQUISICIÓN EN TRANSITO	335 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ---
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 ---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.409,65	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 ---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 ---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 ---
TERRENOS	341 ---	SUELDOS Y SALARIOS	719 ---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 191.820,09	MANO DE OBRERA	720 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 27.719,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 ---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 ---
VEHICULOS	349 ---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 ---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 ---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 51.623,07	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 ---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 ---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	167.916,55	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	727 ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 ---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 ---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	167.916,55	SUELDOS Y SALARIOS	730 ---
TOTAL ACTIVO	181.856,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 ---
350 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 ---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 ---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	373 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 ---
SALDO DE DIFER. DE DEFERIDA CAMBIO	375 12.362,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 ---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 ---	COMISIONES EN VENTAS	737 ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.362,94	PREMIACIÓN Y PUBLICIDAD	738 ---
380 OTROS ACTIVOS		CONTRIBUTIVOS	739 ---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	SEGUROS Y REASEGUROS (vitalicia y cesantía)	740 ---
OTROS	383 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	741 ---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385 ---	GASTOS DE GESTIÓN	742 ---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 ---	GASTOS DE VIAJE	743 ---
OTRAS	389 167,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744 ---
GASTOS ANTICIPADOS	391 ---	NOTARIOS Y REG. STRAJEROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745 ---
OTROS ACTIVOS	393 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746 ---
TOTAL OTROS ACTIVOS	167,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747 ---
TOTAL DEL ACTIVO	181.856,14	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	748 ---
ACTIVOS CONTINGENTES	399 ---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749 ---
400 PASIVO		CUENTAS INCORRIBLES	750 ---
410 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	751 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 ---
DEL EXTERIOR	413 ---	INTERESES Y COMISIONES	753 ---
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 ---	GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES	754 ---
DEL EXTERIOR	417 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755 ---
PRESTAMOS DE SEGUROSAL. ACCIDENTES Y CUSA MATRIZ	419 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	756 ---
DEL EXTERIOR	421 ---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	757 ---
CON LA ADMA TRIBUTARIA	423 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	758 ---
CON EL ESS	425 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	759 ---
CON EMPLEADOS	427 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760 ---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	761 ---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 5.160,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO	762 699.799,0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.160,65	PERDIDA DEL EJERCICIO	763 599.799,0
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 ---
DEL EXTERIOR	443 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 ---
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 4.000,00	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 ---
DEL EXTERIOR	447 ---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS	804 ---
PRESTAMOS DE SEGUROSAL. ACCIDENTES Y CUSA MATRIZ	449 12.186,74	(3) 100% OTRAS RENTAS EXANTOS	805 ---
DEL EXTERIOR	451 ---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806 ---
IMPUESTOS POR PAGAR	453 ---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 ---
ORIGENES EXTRANJEROS	455 ---	(+1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 ---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 ---	(+2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	809 ---
OTRAS PROVISIONES	459 ---	ACTIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 ---	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.186,74	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 ---
TOTAL PASIVO	16.186,74	(2) OTRAS DEDUCCIONES	813 ---
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE (812+813) - (808+809+810+811)	814 ---
ANTICIPO CLIENTES	471 ---	= PÉRDIDA (814 - 815) - (816 - 817) - (818 - 819)	815 ---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 ---	UTILIDAD CAMPO 814	816 ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19%) + (817 + 23%)	817 ---
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTIPO PAGADO	818 ---
INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---
OTROS PASIVOS	483 ---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 ---
TOTAL OTROS PASIVOS	489 ---	SALDO A FAVOR CONTABLENTE	821 -818 - 820 - 821 < 0
TOTAL DEL PASIVO	21.347,39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 -818 - 820 - 821 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	499 ---		823 ---
500 PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	501 400,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(55 * 818) - 823 ---
(1) CAPITAL SUPLENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TRANSITO	503 ---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTOS DE SOCIEDAD O AGUAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 8.000,00	PAGO PREVIO	901 ---
RESERVA ESAL. (FON. PATR. ESTADIST.)	507 822,48	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 -900
RESERVA DE CAPITAL	509 150.912,97	INTERES POR MORSA	902 ---
OTROS SUPERAVITES	511 373,30	MULTAS	904 10,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 ---	TOTAL PAGADO	905 -903 + 904
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 160.508,75		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	160.508,75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181.856,14		

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 91, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS VILLACIS A.** | FIRMA CONTADOR: **OSWALDO PACHECO**

IDENTIFICACIÓN: 199 | RUC: 090235720001 | N° IDENTIFICACIÓN: 10,00

MECANISMO DE CALIFICACIÓN: 905 | MECANISMO DE CALIFICACIÓN: 906 | MECANISMO DE CALIFICACIÓN: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808	NC No. ---	912	NC No. ---
809	USD ---	913	USD ---
810	LEY No. ---	914	LEY No. ---
811	REG. OFICIAL No. ---	915	REG. OFICIAL No. ---
812	---	916	---
813	---	917	---
814	---	918	---
815	---	919	---
816	---	920	---
817	---	921	---
818	---	922	---
819	---	923	---
820	---	924	---
821	---	925	---
822	---	926	---
823	---	927	---

1784 14:11:55 11/21/2003 0 1 sdavarse
 3070 PAG. IMPUESTOS
 10. LEYD. A LA RENTA Y P
 37.001.26712-3
 US\$10.00 IMPUESTO DEL IMPORTE