

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991261524001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DULCISA S. A. EXPEDIENTE 68435

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	1.128,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.199,96	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	5.211,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	5.211,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	34,74	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.362,80</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.905,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.206,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>19.698,49</b>	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.512,55
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>19.698,49</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.306,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	869,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>437,08</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.512,55</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>22.498,37</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIONES PUBLICITARIAS Y AQUIL	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	758,25
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	388,00	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.018,01
CON LA ADM. TRIBUTARIA	67,30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	562,88
CON EMPLEADOS	47,51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	130,61
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>502,81</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	5.981,48	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	448,99
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>5.981,48</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.376,84</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6.484,29</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL PAIS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	71,48	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	14.540,67	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	201,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.014,08</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	269,23
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22.498,37</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	269,23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	269,23
NOMBRE: ANDRES DASSUM	NOMBRE: ALBERTO BARRERA	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	37,50
C.I. No. 000578812	RUC No. 0901344895001	(+) ANTICIPO PAGADO	37,50
MEDIANTE CHEQUE DE BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPENSACIONES	(-) 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	32,56
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	32,56
		INTERES POR MORA	6,20
		MULTAS	12,70
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	51,46



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					

200 0917:18 04/17/2002 5 1 lleonc  
 ON SERA PAG. IMPUESTOS  
 TIPO PAGO: 001 IMP. A LA RENTA Y P  
 Saldos No.: 37-017-002492-1  
 us: 451.46 BANCO BOLIVARIANO