

**FORMULARIO UNICO** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0991266992001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION DALMATACORP S.A. EN LIQUIDACION** **EXPEDIENTE 68749**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	601	-
CAJA, BANCOS	311	80,00		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		<b>EXPORTACIONES</b>	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>80,00</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
OTROS	382	-		SUELDOS, SALARIOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTRAS	385	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>		COMISIONES EN VENTAS		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>80,00</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMBUSTIBLES		-

<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EL IESS	418	-		CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS	419	-		BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		INTERESES Y COMISIONES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426</b>	<b>-</b>		LOCALES		-
				AL EXTERIOR		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
LOCALES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
DEL EXTERIOR	442	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
LOCALES	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
DEL EXTERIOR	446	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		-
OTRAS PROVISIONES	450	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	468	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAIS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		EN EL EXTERIOR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	618		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>80,00</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>80,00</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **NICOLAS GONZALEZ** NOMBRE: **ROSA ZAMBRANO**

C.I. No. **1304059007** RUC No. **0907617294**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901 - -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 - -**

INTERES POR MORA **903 - -**

MULTAS **904 - 10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 - 10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

356 14:20:22 02/06/2003 0 1 #villaci  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tir. Impto. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 1 37-001-023748-9  
USD 10,00 BANCO BOLIVARIANO