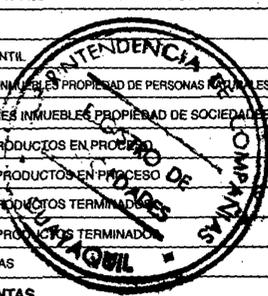


FORMULARIO 102 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991266992001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DALMATACORP S.A. EN LIQUIDACION EXPEDIENTE 68748

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	80,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PER. POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
GASTOS DE GESTION	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
GASTOS DE VIAJE	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	
CUENTAS INCOBRABLES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
BAJA DE INVENTARIOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INTERESES Y DIVIDENDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
AL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		EN EL PAIS	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		EN EL EXTERIOR	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) ANTICIPO PAGADO	
EN EL PAIS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
EN EL EXTERIOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		PAGO PREVIO	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		INTERES POR MORA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		MULTAS	10,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)			
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			10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			10,00



30 ABR 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

357 14:19:57 02/04/2003 0 1 mwillaci
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-023743-9
 1000.00 BANCO BOLIVARIANO