

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 AIG IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1998 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			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	211	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	211	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-	EXPORTACIONES	212	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	-	IMPUESTOS NO COBRABLES	213	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	214	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	214	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	215	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	216	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	-	OTRAS RENTAS	217	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	218	-	TOTAL INGRESOS	218	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	221	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	222	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	222	-
ACADERIAS EN TRANSITO	223	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	223	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	224	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	225	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	226	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	227	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	228	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	229	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	231	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	232	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	233	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	234	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	235	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	236	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	237	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	238	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	239	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	240	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	241	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	242	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	243	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	244	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	245	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	246	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	247	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	248	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	249	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	250	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	251	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	252	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	253	-
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	254	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	255	-
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	256	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	257	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 387	80,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	258	-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	259	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	260	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	261	-
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	262	-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	263	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	264	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	265	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	266	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION	267	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	GASTOS DE VIAJE	268	-
CON EL IESS	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	269	-
CON EMPLEADOS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	270	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	271	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	272	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	273	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	274	-
LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	275	-
DEL EXTERIOR	442	-	BAJA DE INVENTARIOS	276	-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	277	-
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES	278	-
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	279	-
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	280	-
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	281	-
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	282	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	283	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	284	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	285	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO	422 + 454 + 479 + 489	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO	80,00	80,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	286	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	287	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	288	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	289	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	EN EL PAIS	290	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	EN EL EXTERIOR	291	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	292	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	293	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	294	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	80,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	295	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	80,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	296	-
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	297	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	298	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	299	-
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	300	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	301	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	302	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	303	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	304	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	305	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	306	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	307	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	308	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
				904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

356 14115:39 02/04/2003 0 1 00111111
ON 3070 PAS. IMPUESTO A LA RENTA Y P
Tip. Imp. No.: 301-001-025742-7
Sticker No.: 4910.00 BANCO BOLIVARIANO