

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17/2004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991266992001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DALMATACORP S.A. EN LIQUIDACION** 203 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	411	80,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-		EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	414	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	806		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	-			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423	-		TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	426	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	433	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	435	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	80,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			718
TERRENOS	441	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	442	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	443	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACION	447	-		GASTOS DE FABRICACION				
VEHICULOS	448	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	451	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	452	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	453	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	454	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	456	-		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	457	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	458	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	459	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	461	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	462	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	463	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	464	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	465	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	466	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	467	-		OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS	468	-		TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	469	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	470	-		SUELDOS, SALARIOS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	471	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OTRAS	472	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS ANTICIPADOS	473	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS	474	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL OTROS ACTIVOS	475	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	80,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
ACTIVOS CONTINGENTES	476	-		COMISIONES EN VENTAS				
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				
LOCALES	481	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
DEL EXTERIOR	482	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				
LOCALES	483	-		GASTOS DE GESTION				
DEL EXTERIOR	484	-		GASTOS DE VIAJE				
LOCALES	485	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
DEL EXTERIOR	486	-		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	487	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON EL IESS	488	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
CON EMPLEADOS	489	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	490	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	491	-		CUENTAS INCOBRABLES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	492	-		BAJA DE INVENTARIOS				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	493	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			
DEL EXTERIOR	494	-			AL EXTERIOR			
LOCALES	495	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
DEL EXTERIOR	496	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
LOCALES	497	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR	498	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR	499	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	500	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	501	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	502	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	503	-		749 + 779 + 789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	504	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO	439 + 466 + 479 + 489	-		699 - 799 > 0				
PASIVOS CONTINGENTES	505	-		PERDIDA DEL EJERCICIO				
470 PASIVO DIFERIDO	506	-		699 - 799 < 0				
ANTICIPO CLIENTES	507	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	508	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	509	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS	511	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS	512	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL OTROS PASIVOS	513	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 466 + 479 + 489	-		EN EL PAIS				
PASIVOS CONTINGENTES	514	-		EN EL EXTERIOR				
500 PATRIMONIO NETO	515	80,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	516	80,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBUELE				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	517	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	518	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	519	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVA DE CAPITAL	520	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
OTROS SUPERAVITS	521	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	522	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	524	-		UTILIDAD CAMPO 797				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	525	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	80,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	80,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (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 56)				(-) ANTICIPO PAGADO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
NOMBRE: NICOLAS GONZALE Z NOMBRE: ROSA ZAMBRANO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
C.I. No. 1304059007 RUC No. 0907617294				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(C/MPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 2000			

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

362 14:22:27 02/08/2003 0 1 mwillaci
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 111 Imp. a la Renta y P
 Sticker No.: 37-001-023750-6
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO