

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

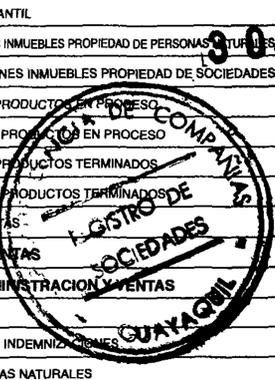
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991268992001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DALMATACORP S.A. EN LIQUIDACION EXPEDIENTE 68748

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
BIENES	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	367	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 367 + 381 + 395	80,00	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRE	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRE	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	449	-	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	483	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	433 + 463 + 475 + 485	80,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS CONTINGENTES	487	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA		
OTROS SUPERAVITS	511	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501-519	80,00	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	433+463+475+485+501-519	80,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) 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		
			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		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



COMPAÑIA REPRESENTANTE LEGAL: NICOLAS GONZALEZ
FIRMA CONTADOR: ROSA ZAMBRANO

NOMBRE: NICOLAS GONZALEZ NOMBRE: ROSA ZAMBRANO
C.I. No. 1304059007 RUC No. 0907617294001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
008	N/C No.	-	010	N/C No.	-	012	Resol. No.
009	USD	-	011	USD	-	013	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO MES DIA			

364 34:23:42 02/06/2003 a 1 mvlilaci
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Imp. No.: 42 IMP. TO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-023752-D
USD.00 BANCO BOLIVARIANO