



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0028427**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 6084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991271465001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DAPINSA S. A. 203 EXPEDIENTE 69014

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	607	--		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	699	--		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.636,02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.813,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.822,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	5.822,46		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.022,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--		
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--			

CON EMPLEADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES	771						
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772						
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
	DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775					
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777						
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779						
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797						
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 799						
ANTICIPO CUENTAS		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801						
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802						
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803						
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804						
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805						
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499			EN EL EXTERIOR	807					
PASIVOS CONTINGENTES		496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808						
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813						
RESERVA DE CAPITAL		509	4.749,02	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814						
OTROS SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	726,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819						
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	6.022,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	6.022,46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899							
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820 897							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
NOMBRE: Mario Cota				PAGO PREVIO		901					
C.I. No. 0902897503				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 902					
NOMBRE: Jose Ugarte A.				INTERÉS POR MORA		903					
RUC No. 0900586405001				MULTAS		904					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 990					
MEDIANTE COMPENSACIONES						10,00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						10,00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				ANO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

311 02:28:45 08/16/2002 0 1 jdiara
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Impuesto: 101 IMP. A LA RENTA / 9
Código No.: 37-001-150985-4
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO