2000001015

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370364001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DALINSA S.A. — EXPEDIENTE 72324

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	155.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.745,17
OTRA Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	9.024,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[illegible] CORRIENTES	—
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	10.925,81
[illegible] ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.320,76
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.280,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.286,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.314,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	16.314,90
[illegible] DIFERIDO	
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328,60
[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	179,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	148,91
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS	—
[illegible] OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[illegible] OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	27.389,67
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	2.399,15
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	2.470,89
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
[illegible] CON EL IESS	—
[illegible] CON EMPLEADOS	1.569,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.472,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.911,92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	8.911,92
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.813,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.144,39
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.578,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797	244,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.477,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	27.389,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	206.122,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
[illegible] DIVIDENDOS RECIBIDOS	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[illegible] OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	206.122,80
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	8.241,65
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.751,48
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.479,00
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales, MASIVOS, GRUPO, FENIX, [illegible] y personas)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.398,39
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.134,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.636,59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	122.882,14
TOTAL COSTO DE VENTAS	182.540,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y sociedades)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	26,55
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOMBRES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.273,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	4.435,67
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.208,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.388,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	205.928,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	244,25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797	244,25
PERDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	36,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[illegible] EN EL PAIS	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=d	207,61
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=d	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	51,90
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) 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	51,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820	22,86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	51,90
INTERES POR MORA	0,73
MULTAS	1,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	54,19

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IGNACIO MONTALVO — NOMBRE: [illegible] RAMOS

C.I. No. 0921 881-51 — RUC No. 0917662285001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 54,19

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 818 * 818 * 818 * 818) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR FOLOGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y HORA DE RECEPCION

1373 14:50:20 04/23/2002 0 1 gruales
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA P.
Sticker No.: 37-001-074452-3
us$54.19 BANCO BOLIVARIANO