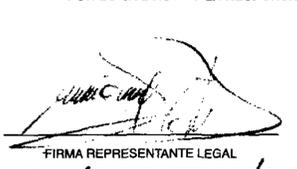


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099732986001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DAMI S.A.** EXPEDIENTE **73100**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	120,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	—	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHICULOS	348	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	GASTOS DE ORGANIZACION		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SEGUROS (SEGUROS DE INVENTARIO, EQUIP. Y Bienes primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	80,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	—	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	—	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMBUSTIBLES		
LOCALES	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	425	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	—	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	—			
DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AL EXTERIOR		
LOCALES	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	449	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTRAS PROVISIONES	459	—	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	487	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	489	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	200,00	(-) 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		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	EXPORTACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—			
VEHICULOS	348	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	OTRAS RENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	—	TOTAL INGRESOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	710 COSTO DE VENTAS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
370 ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	80,00			
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS	383	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	GASTOS DE ORGANIZACION		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTRAS	389	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SEGUROS (SEGUROS DE INVENTARIO, EQUIP. Y Bienes primas y secciones)		
OTROS ACTIVOS	393	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	SUELDOS Y SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	417	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	419	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	421	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES	423	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EL IESS	425	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	427	—	SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	441	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	443	—	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	445	—	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	447	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	449	—	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	451	—	GASTOS DE VIAJE		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTRAS PROVISIONES	459	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
470 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	—	INTERESES Y COMISIONES		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	LOCALES		
OTROS PASIVOS	483	—	AL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	487	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	489	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	749 + 779 + 789		
OTROS SUPERAVITS	511	—	UTILIDAD DEL		