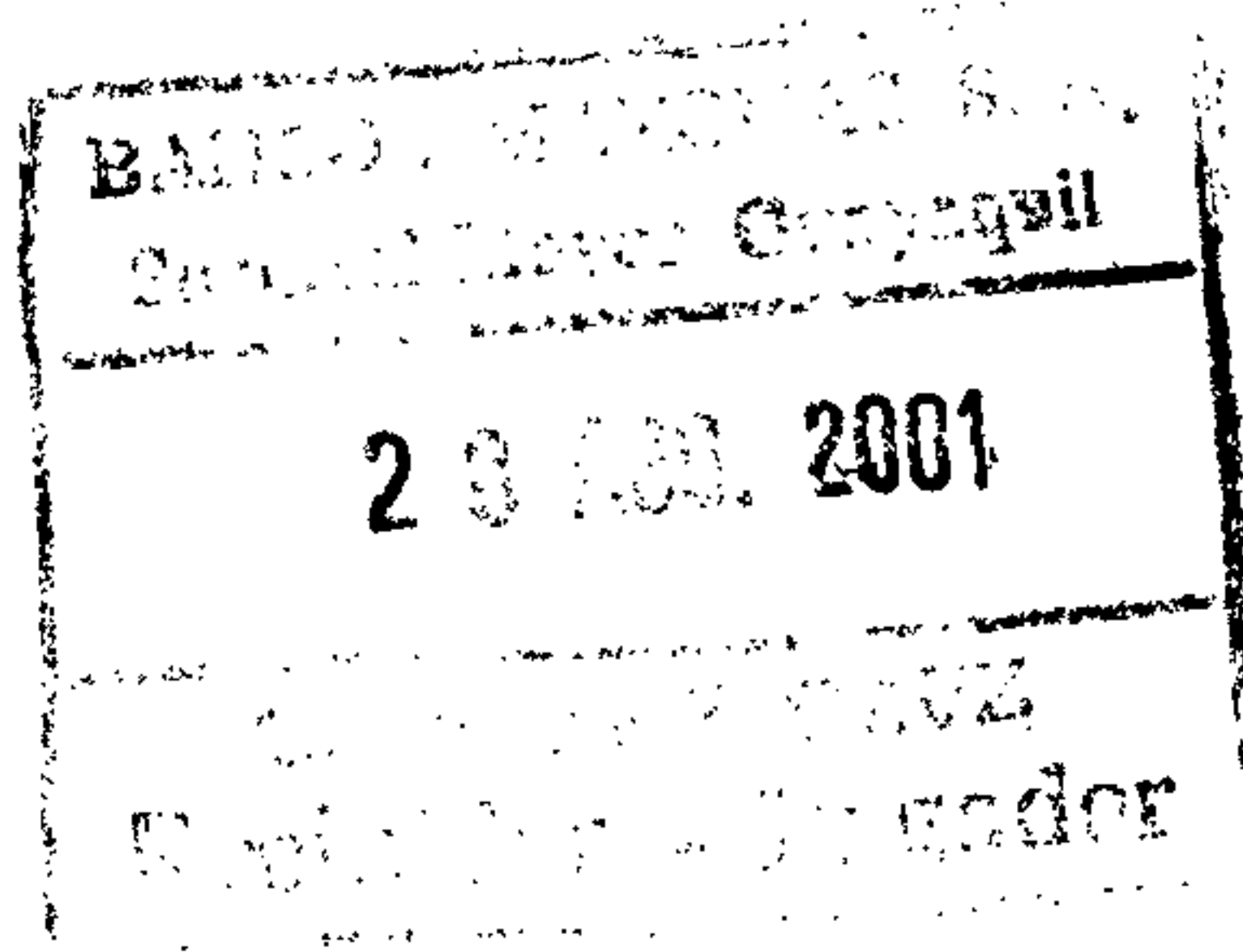


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0206986					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.997		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 09-91333134001		202 RAZON SOCIAL DALMACIA S.A.		203 EXPEDIENTE 7313-95					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	50,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	422,17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	622,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--				
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--				
TOTAL DEL ACTIVO	370	622,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
CUENTAS POR PAGAR	401	422,17	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--				
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	422,17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--				
TOTAL DEL PASIVO	420	422,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--				
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--				
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--				
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--				
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	622,17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	--		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MA. LEONOR DROUET A. NOMBRE			 FIRMA CONTADOR LUCIA GONZALEZ NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
							EN EL EXTERIOR	808	--
C.I. 09-08593338			C.I. 09-02522093			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	--
PAGO PREVIO	901	--	25 No. --			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	--
INTERESES POR MORA	903	--	25 U.S. --			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
MULTAS	904	2,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,00			(-) ANTICIPOS		815	--
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	--				
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--			
			25 U.S. 2,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--	
25 U.S. --									



34883-887984-1
17907161
BANCO AMAZONAS
RECIBI 0918 01/08/01 182321 0117