

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991336435001** 202 RAZON SOCIAL **DALCAMA S.A.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10024255**

EXPEDIENTE **73727.15**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	868.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	868.81

360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	710,546.70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	74,286.78
VEHICULOS	363	-
ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	193,444.86
TOTAL ACTIVO FIJO	369	591,388.62

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3,965.64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	46.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	3,173.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	838.84
TOTAL DEL ACTIVO	370	593,096.27

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	41,349.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,371.34
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	18,406.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	69,127.89

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	69,127.89

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3,300.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	472.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	182,205.35
REEXPRESION MONETARIA	506	279,587.16
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,589.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	39,413.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	523,968.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	593,096.27

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	12,269.12
INTERESES POR MORA	903	167.23
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12,436.35

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	61,400.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	0.46
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	58,078.58
OTRAS RENTAS	609	119,479.04
TOTAL INGRESOS	680	119,479.04

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	1,786.38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y RECIBOS	755	196.54
IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	756	858.16
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	51,962.97
CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INCORPORADOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	3.82
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,822.11
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	57,629.98

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	23.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	23.44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	61,825.57

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	61,825.57
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	61,825.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9,273.74

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	61,825.57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	9,273.84
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812	52,551.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	13,137.93
(-) ANTICIPOS	815	123.16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	745.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	12,269.12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES: **-**
COMPENSACION DOLARES: **-**

818 US\$ **12,436.35** 826 No. **-** 827 US\$ **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO
AGENCIA SUR
19 ABR 2001
CAJA 001008017
SELO Y FECHA DE RECEPCION