

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE LOS SOCIEDADES

Nº.

200127651

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74322

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991353534001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DALACOR S.A.

203 EXPEDIENTE 74322

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3.409,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	418,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.101,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.930,06

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	39.753,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	39.753,54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
SUELDO Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
SUELDO Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
COMBUSTIBLES	735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—

70 ACTIVO DIFERIDO

STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
MORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS ACTIVOS	381	—
CLIESES RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) VISIONES INCOBRABLES	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GAS ANTICIPADOS	391	—
OTRA ACTIVOS	393	—
TOT. OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	6.930,06

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO	398	—
410 PASIVO CORRIENTE	398	2.400,00

COMBUSTIBLES	700	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	701	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	702	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	703	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	746	—

700 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.400,00
DEL EXTERIOR	413	—
LOCAL	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAMPANATIZ	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	589,65
CON EMPLEADOS	427	475,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.465,03

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	708	—
COMBUSTIBLES	709	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE GESTIÓN	713	—
GASTOS DE VIAJE	714	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	720	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	721	—

410 PASIVO LARGO PLAZO

CRÉDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—

<tbl_r cells="3" ix="2" max