

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 10097** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991364927001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DASTACOR S.A.** EXPEDIENTE **75040**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	864,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		400,00
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	436,30		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,07	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
CAJAS EN TRANSITO	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	336,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	1.694,95	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO	355	1.694,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 PASIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS PASIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		200,00
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS PASIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL PASIVO	390	1.694,95	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	468,03	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	411	468,03	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EL IESS	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	468,03	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		-
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		200,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	200,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	200,00
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		300,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	484	1.694,95	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
RESERVA DE CAPITAL	505	202,78	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816		200,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	624,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		50,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO		57,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.694,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		(7,07)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	1.694,95	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ELVIS RENE MIRANDA** FIRMA CONTADOR: **LUIS T. RAMALLO**

C.I. No. **09133382-1** RUC No. **0903174993001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

899	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
900	USD	901	USD	902	USD	903	USD	904	USD	905	USD	906	USD	907	USD

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA