

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10064 IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991355375001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DALMI S.A. EXPEDIENTE 75433

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 122.33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	40.000.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 49.66	TOTAL INGRESOS	40.000.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 1.33	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>339</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b> 173.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 85.000.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1.350.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 7.893.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b> 78.457.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b> 78.457.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 150.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b> 50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SUELDOS, SALARIOS	24.433.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.752.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b> 78.680.32	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	158.00
LOCALES	411	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.965.25
LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	22.82
DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	117.34
PROVISIONES DE SUJETALES ACCIONES Y GANANCIAS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.946.50
LOCALES	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	425	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS	427	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	INTERES Y PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b> 35.000.00	AL EXTERIOR	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.412.24
LOCALES	441	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>39.837.18</b>
DEL EXTERIOR	443	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONES Y GANANCIAS	449	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	39.837.18
LOCALES	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	163.81
DEL EXTERIOR	451	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	163.81
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	24.57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b> 43.309.26	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>469</b> 78.309.26	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	469	EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	511	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	139.24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 47.25	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 163.81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	139.24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	34.81
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b> 371.06	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>529</b> 78.680.32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	33.48
NOMBRE Hector Viquez R.	NOMBRE Fernando Ojeda	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No. 0910215250	RUC No. 0908168909001	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	16.08
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37.88	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	33.48
		INTERES POR MORA	1.39
		MULTAS	3.01
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	37.88

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES



167 100 PS TP TP-UR 990355375001 138164 \$37.88 \$37.88 USD 11:53:35 AM 01/09/2003 10165018998