

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991357904001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DALMADAR S.A EXPEDIENTE 75448

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE	CAJA, BANCOS	1090,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	64.073,14
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	154,55	EXPORTACIONES	—
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	64.073,14
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.244,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2443	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1287	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1156	SUELDOS Y SALARIOS	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

370 ACTIVO DIFERIDO 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	TOTAL COSTO DE VENTAS
---------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------	-------------------------	---	---	--	--	--	--	------------------------	-----------------------

380 OTROS ACTIVOS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	OTROS	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	OTRAS	GASTOS ANTICIPADOS	OTROS ACTIVOS	TOTAL OTROS ACTIVOS	TOTAL DEL ACTIVO	ACTIVOS CONTINGENTES	SUELDOS, SALARIOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	COMISIONES EN VENTAS	PROMOCION Y PUBLICIDAD	COMBUSTIBLES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	SUMINISTROS Y MATERIALES	GASTOS DE GESTION	GASTOS DE VIAJE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	CUENTAS INCOBRABLES	BAJA DE INVENTARIOS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	AL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	EN EL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) OTRAS DEDUCCIONES	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	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
---	-----------------------	-------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	-------	--------------------	---------------	---------------------	------------------	----------------------	-------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------	---	---	----------------------	------------------------	--------------	---	--------------------------	-------------------	-----------------	---	--	-----------------------------------	-------------------------------	---	--	---------------------	---------------------	--	------------------------	---------	-------------	------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------------------	--------------------------	------------	----------------	---	--	--------------------------------------	-----------------------	---------------------	---	-----------	---	--------------------------	-------------------------	---------	-----------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------	--------	--------------	-----------------

400 PASIVO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON EL IESS	CON EMPLEADOS	PROVISIONES A CORTO PLAZO	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	TOTAL PASIVO CORRIENTE	440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	DEL EXTERIOR	HIPOTECA POR PAGAR	OBLIGACIONES EMITIDAS	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTRAS PROVISIONES	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	470 PASIVO DIFERIDO	ANTICIPO CLIENTES	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS	INGRESOS ANTICIPADOS	OTROS PASIVOS	TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	PASIVOS CONTINGENTES	500 PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	RESERVA DE CAPITAL	OTROS SUPERAVITS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	TOTAL PATRIMONIO NETO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	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)
----------------------	--	---------	--------------	--	---------	--------------	---	---------	--------------	--------------	------------------------	-------------	---------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	--	---------	--------------	--	---------	--------------	---	---------	--------------	--------------------	-----------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------	---------------------	------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	---	--	--	--------------------	------------------	---	--	------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	---------	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO	ANTICIPO CLIENTES	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS	INGRESOS ANTICIPADOS	OTROS PASIVOS	TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	PASIVOS CONTINGENTES	500 PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	RESERVA DE CAPITAL	OTROS SUPERAVITS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	TOTAL PATRIMONIO NETO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	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)
---------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------	---------------------	------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	---	--	--	--------------------	------------------	---	--	------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	---------	--

500 PATRIMONIO NETO

510 UTILIDAD GRAVABLE	511 PERDIDA	512 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	513 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	514 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	515 (-) ANTICIPO PAGADO	516 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	517 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	518 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	519 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
-----------------------	-------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

540 PASIVO DIFERIDO

540 PASIVO DIFERIDO	ANTICIPO CLIENTES	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS	INGRESOS ANTICIPADOS	OTROS PASIVOS	TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	PASIVOS CONTINGENTES	500 PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	RESERVA DE CAPITAL	OTROS SUPERAVITS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	TOTAL PATRIMONIO NETO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	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)
---------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------	---------------------	------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	---	--	--	--------------------	------------------	---	--	------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	---------	--

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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 DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	NC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 813)			

TASKI S.A. U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

109 10:40:15 03/15/2002 4 1 wtrivint  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 sticker No.: 37-018-002176-0  
 u\$3.16 BANCO BOLIVARIANO