

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064  
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC **099135790001** RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN **DALMAZAR S.A.** EXPEDIENTE **15449**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

100 ACTIVO			000 INGRESOS		
100 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	669,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO	601	89.427,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	170,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	70,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	TOTAL INGRESOS	608	89.427,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADEOS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	870,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
<b>100 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS	348	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y costas)	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	24,43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	12,97	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	11,56	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	11,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
<b>OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	COMBUSTIBLES	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
<b>100 PASIVO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
<b>100 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
CLIENTES RELACIONADOS	401	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—
OTROS	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	404	—	SUELDOS, SALARIOS	751	88.533,25
SOCIEDADES RELACIONADAS	405	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTRAS	406	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
GASTOS ANTICIPADOS	407	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTROS ACTIVOS	408	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	409	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 364 + 376 + 387	882,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
<b>100 PASIVO CONTINGENTES</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	—
<b>100 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	761	—
DEL EXTERIOR	412	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	300,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	70,00	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
LOCALES	413	—	GASTOS DE MAE.	764	—
DEL EXTERIOR	414	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
PRÉSTAMOS DE SUJERDALES, ACCIONISTAS Y PARAMITRIZ	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA SOCIEDAD O MERCANTIL	766	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	767	—
CON EL IESS	416	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
CON EMPLEADOS	417	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	70,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
<b>100 PASIVO DIFERIDO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	30,00	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	774	—
LOCALES	421	—	OTRAS PROVISIONES	775	—
DEL EXTERIOR	422	—	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	776	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	—	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	777	30,00
LOCALES	423	—	<b>100 PASIVO CONTINGENTES</b>		
DEL EXTERIOR	424	—	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
PRÉSTAMOS DE SUJERDALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	425	—	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
DEL EXTERIOR	426	—	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—	PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	—	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—	RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS PROVISIONES	430	—	OTROS SUPERÁVITS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	30,00	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>100 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	433	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	434	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	435	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	436	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	437	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EVENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	438	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	439	70,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			EN EL PAÍS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTROS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			A OTRAS RENTAS EVENTOS		
RESERVA DE CAPITAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			= PÉRDIDA		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ERIKO JIMENEZ** FIRMA CONTADOR: **VICKY CASSINELLI**

CI. No. **0912141982** RUC No. **09-1420235001**

DEBANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **3,04**

DEBANTE COMPENSACIONES: **—**

DEBANTE NOTAS DE CRÉDITO: **—**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: **—**

DETALLE DE COMPENSACIONES: **—**

PIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
IGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

140 13:38:24 01/30/2003 4 1 cbaquerr  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37 018-000682-7  
US\$3,04 BANCO BOLIVARIANO