

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2003** **75.448**

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			801	-	
CAJA, BANCOS	311	803,62	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			802	104252,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES			803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS			807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		609 TOTAL INGRESOS			809	104252,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS					

340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
TERRENOS	341	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
VEHICULOS	348	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	719 SUELDOS Y SALARIOS			719	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	24,43	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	12,87	723 GASTOS DE FABRICACION			723	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	11,56	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11,56	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-

370 ACTIVO DIFERIDO			726 SUMINISTROS Y MATERIALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			727	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	730 SUELDOS Y SALARIOS			730	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-
380 OTROS ACTIVOS			733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	734 COMBUSTIBLES			734	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
GASTOS ANTICIPADOS	381	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
OTROS ACTIVOS	383	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-

400 PASIVO			742 OTROS COSTOS DE VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE			743 TOTAL COSTO DE VENTAS			743	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	751 SUELDOS, SALARIOS			751	103454,68
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
OBLIGACIONES	423	2,66	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,53	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	758 COMISIONES EN VENTAS			758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-	760 COMBUSTIBLES			760	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES			762	300,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	763 GASTOS DE GESTION			763	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	764 GASTOS DE VIAJE			764	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
470 PASIVO DIFERIDO			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	350,00
ANTICIPO CLIENTES	471	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
480 OTROS PASIVOS			771 CUENTAS INCOBRABLES			771	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	772 BAJA DE INVENTARIOS			772	-
OTROS PASIVOS	483	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	774 INTERESES Y COMISIONES			774	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	775 AL EXTERIOR			775	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
500 PATRIMONIO NETO			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	130,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			778	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			784	749 + 779 + 789
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			785	699 - 799 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	10,65	786 PERDIDA DEL EJERCICIO			786	699 - 799 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	810,65	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	12,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	815,18	802 PERDIDA DEL EJERCICIO			802	-

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)			803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	1,87
			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
			EN EL PAIS			806	-
			EN EL EXTERIOR			807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE			814	-
			PERDIDA			815	-
			UTILIDAD CAMPO 814				
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			817	10,65
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			818	2,66
			(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			823	2,66

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **827**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	2,66
INTERES POR MORA			903	-
MULTAS			904	-
TOTAL PAGADO			905	2,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES DIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **Elizabeth Larazo** NOMBRE: **Victor Cassinelli**

198 C.I. No. **0912194982** 199 RUC No. **0901980235001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **2,66**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION