

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991404110001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DASITEC S.A.
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 77864

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------------|---|------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 1.310,33 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 96.526,63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.443,29 | OTRAS RENTAS | 1.250,55 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 223,09 | TOTAL INGRESOS | 87.776,18 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 680,72 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.472,06 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 80.613,61 | 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 | 12.183,31 | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 68.430,30 | SEGUROS Y REASEGUROS (INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y coesiones)) | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 906,89 | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 272,06 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 634,83 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| OTRAS | - | SUELDOS, SALARIOS | 80.569,93 |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 74.194,62 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 400 PASIVO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | - | COMISIONES EN VENTAS | 252,50 |
| LOCALES | 34.515,86 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| DEL EXTERIOR | - | COMBUSTIBLES | - |
| LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coesiones) | - |
| DEL EXTERIOR | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTION | 4.719,02 |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | 2.236,77 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 127,42 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5.183,69 |
| CON EL IESS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EMPLEADOS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 562,25 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1.538,32 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 36.181,60 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 17.210,96 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 16.512,61 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 80.022,37 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 6.997,65 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 6.997,65 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 17.210,96 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 87.020,02 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 756,16 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 756,16 |
| 480 OTROS PASIVOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 112,42 |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 53.392,56 | EN EL PAIS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | EN EL EXTERIOR | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 19.245,90 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 600,00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 642,74 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | = PERDIDA | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 756,16 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814,16 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 160,69 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 20.802,06 | (-) ANTICIPO PAGADO | 33,27 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 74.194,62 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| 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: <i>Francisco Sanchez</i> | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | - |
| FIRMA CONTADOR: <i>Roberto Ruiz</i> | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 127,42 |
| C.I. No. 090287786 RUC No. 0912071560001 | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0,5 (816) 823 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | PAGO PREVIO | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 127,42 |
| | | INTERES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | TOTAL PAGADO | 127,42 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |
| | | AÑO | |

745 12:56:21 05/17/2002 0 1 Jdiaz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 DPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-089781-9
 US\$ 127,42 BANCO BOLIVARIANO